

巴中市恩阳区农业农村局（汇总）

2021年部门预算

日期：2021年5月7日

巴中市恩阳区农业农村局(汇总)

2021 年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区恩阳区农业农村局 2021 年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关文件要求，现将 2021 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）：1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。

2.指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴

政策性农业保险。

4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。

7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。

8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。

9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。

10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。

11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的依法开发利用。

12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发

展。拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。承担全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关部门组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。

14.会同有关部门拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。

15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。

16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。

17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。

21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理

森林公安队伍。

22.承办区委、政府交办的其他工作。（职能按照政府批准的三定方案进行描述）。

（二）恩阳区农业农村局 2021 年重点工作

1、以产业发展为抓手，推动农民持续增收

（1）.加快现代农业园区建设。按照“农业园区化”要求，围绕“一环四带五区”空间布局，以优质粮油、有机果蔬、生态畜禽为主导产业，按照一园区一主导的思路，合理确定展示区、核心区、辐射区，加快推进优质粮油、道地药材、魔芋、芦笋、种养循环产业布局，做大优势产业基础。2021 年，建成兴隆镇空港现代农业产业园区展示区 0.2 万亩，柳林镇优质粮油现代农业产业园区核心区 0.5 万亩，辐射全区发展优质粮油 8 万亩；建成以明阳镇、渔溪镇、九镇为核心的道地药材现代农业产业园区 0.7 万亩，辐射全区发展道地药材 0.65 万亩；建成有机果蔬现代农业产业园区核心区 0.3 万亩，辐射全区发展有机果蔬 0.35 万亩。建成玉女村祖代猪场、蹇家坪父母代扩繁场。争创省三星级现代农业产业园区 1 个、市级现代农业园区 2 个，培育培优龙头企业 1 家。

（2）.积极提升粮油生产能力。严格落实耕地保护制度，采取托管、代耕、流转等方式，扩大粮油播面，治理撂荒土地，推广使用优质多抗高产良种、病虫绿色防控等绿色高效技术，保障粮食产量和质量。2021 年，全区确保粮食播面稳定在 91.6 万亩以上、实现总产 34.8 万吨，培育龙头企业 2 家、专业合作社 10 家、种植大户 20 家，示范带动全区粮油产业高效发展。

(3).着力发展绿色生态养殖。推行“畜—沼—林（菜、果）”“稻（鸭）—渔（虾）”等绿色高效生产模式，推动种养循环发展。依托蓝润 100 万头生猪全产业链项目，采取“龙头企业+专业合作社+家庭农场+农户”的发展模式，以雪山镇为中心，打造上八庙镇—雪山镇—九镇—渔溪镇北部山区生猪产业种养循环现代农业产业园，3 月底前，建成玉女村父母代猪场，6 月底前，建成蹇家坪祖代猪场，构建曾祖代、祖代、父母代三级种猪繁育体系，辐射带动全区生猪产业发展。积极开展南江黄羊、巴山土鸡等生态养殖标准化生产，新（改扩）建生猪规模养殖场 10 个，确保出栏生猪 48 万头以上；水产养殖面积达到 2440 公顷，水产品总产量达到 1.23 万吨，建水产新品种苗种繁育基地 3 处，水产品质量安全产地抽检合格率达到 98%以上。

(4).突出发展生态产业。坚持发展以芦笋、魔芋为主导品种的有机果蔬产业，采取以点连线、以线连片、以片成带的方式，加快特色水果基地建设，有效改造品种老化、病虫害严重的低产果园；围绕全区森林优势及生态优势，持续打造省、市级森林康养基地、森林康养人家。巩固省级林业重点县建设成果，对已发展的核桃、油牡丹、木本巴药等林业产业基地进行抚育管理，推动森林食品及林下经济发展。

(5).做实做优产业融合。以柳林省级农产品加工园区为载体，大力培育芦笋、魔芋等农产品精深加工和冷链物流配送等企业。以农事采摘、田园体验、森林康养为重点，建设田园综合体，在时令季节举办油菜花观光节、水果采摘节、农民丰收节等节会。

培育观光农业、体验农业、创意农业等新业态，围绕全区森林资源优势及生态优势，持续打造省、市级森林康养基地、森林康养人家。推动园区建设、产业基地与恩阳文化、旅游、康养事业同步发展，打造独具恩阳特色的度假区、食疗馆、特色小镇等景区景点，有序推进农旅深度融合。

2、以服务保障为载体，夯实农业发展基础

（6）.推动项目落实落地。紧盯国家项目投资政策，主动争取，精心编制、储备一批项目，围绕产业园区化战略部署，积极谋划高标准农田、生猪育种创新能力提升、耕地地力提升、土壤污染治理与修复、病死畜禽无害化收集处理及综合利用、农产品初加工、农业机械化、数字农业应用推广基地等建设项目。2021年计划包装储备项目10个，计划投资70亿元。规范组织2020年、2021年度高标准农田建设、非畜牧大县畜禽粪污资源化利用、农村“厕所革命”示范村建设、长江经济带农业面源污染治理、秸秆综合利用、耕地保护与质量提升、农业清洁生产技术、南方现代草地畜牧业推进行动、农产品仓储保鲜设施、农业产业化联合体等建设项目的实施，全面推动全区农业农村加快发展。

（7）.强化基础设施建设。大力实施中低产田土改造、高标准农田建设和农村小水利建设工程、渠系配套工程等基础设施建设，推进产业道路、农田标准化建设，进一步夯实产业发展基础。2021年，建成高标准农田5.4万亩，技改机电提灌站15座。加大农机具新技术推广，力争2021年全区农机总动力达30万千瓦，主要农作物农机作业面积100万亩以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达55%。

(8).强化特色品牌创建。促进“农旅、农工、农商”融合发展，实施“地域品牌+园区品牌”双品牌战略，大力发展田园采摘、休闲观光、农事体验等，促进园区农文商旅融合发展，打造叫得响、立得起的“恩阳农业”品牌；依托柳林食品工业园、明阳小微企业创业园，加大对好彩头、天果、胡婆婆等农产品加工企业的扩能增效，对三棵松、原乡农庄等主体的提档升级，加快推进蓝润集团百万头生猪全产业链项目，发展粮油、芦笋、魔芋、生猪等农产品精深加工；积极参加农博会、渝洽会等重大特色农产品推介活动，培育、打响区域自主品牌，提高“恩阳芦笋”等品牌影响力和市场认知度。

(9).强化科技支撑。积极引进和推广名特新优品种，扎实开展良种展示示范，推动产品结构优化提升充分运用院校合作、校企合作，构建企业主体、市场导向、产学研结合的农业科技创新平台，示范推广新品种、新技术、新设备，促进园区创新发展、绿色发展、高质量发展。充分利用互联网、大数据，搭建农业技术传播和信息交流平台，实现技能培训制度化、现代化。组建综合技术指导服务团 3 支，建设农业科技示范基地 4 个，开展农业新技术、新装备、新平台推广运用。新培育省、市级农业职业经理人、高素质农民 282 名，农村实用人才带头人 10 名。

3、巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

(10).突出规划引领。按照以民为本、统筹兼顾、因地制宜、科学规划、彰显特色的原则，结合“十四五”规划，编制试点县区，系统考虑耕地和永久农田保护、场镇和农村住房布局、产业发展空间、基础设施和公共服务设施配套、自然历史文化遗产传承等因素，

贯穿生态理念，体现文化内涵，注重反应农村特色，保持乡村风貌，与土地利用规划、城镇体系建设及交通、水利等规划相衔接，实现多规合一。

(11).抓好试点示范。制定恩阳区乡村振兴示范行动方案，落实责任分工，加强指导督促，有力有序推动现代农业园区建设、宜居乡村建设、乡村文化体系建设、乡村治理体系建设、农村人才培育“五大”工程在相关镇、村实施，积极创先争优，打造乡村振兴样板，探索推进乡村振兴模式。2021年，培育创建实施乡村振兴战略省级先进镇1个、市级先进镇2个，实施乡村振兴战略省级示范村5个、市级示范村10个，积极争创实施乡村振兴战略工作先进县区。

(12).开展人居环境整治。巩固“全国村庄清洁行动先进县”成果，加强区、镇、村三级人居环境整治工作的指导服务、督促检查；持续开展农村“厕所革命”，有序推进农村无害化卫生厕所升级改造，加快完善农村生活垃圾收运处置体系，逐步提升农村生活污水治理率，着力打造“美丽四川·宜居乡村”升级版；2021年，整村推进15个村“厕所革命”示范村建设项目，改造户用厕所3000户。

4、以防范监管为主线，筑牢安全生产防线

(13).扎实开展农村地区疫情防控。根据中央、省市区关于农村地区新冠疫情防控决策部署，牵头做好全区农村地区新冠肺炎疫情防控工作，完善区镇村组“四级”网格包干体系，全面压实疫情防控责任，统筹推动科学防控，持续深入开展冬春疫情防控村庄清洁“百日行动”，开展疫情防控宣传，加大“四川天府健

康通”宣传推广力度，加强对农村地区规模屠宰场、大型养殖场、冷链物流等重点场所督促检查。

(14).聚焦重大动植物疫病防控。加强植物疫情预测预报，及时组织对草地贪夜蛾、小麦条锈病、稻瘟病、松材线虫、蜀柏毒蛾等病虫害的防治。抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫病种的免疫，持续开展“大消毒、大培训、大宣传”攻势行动，落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施。加大外引畜禽监管力度，加强重点养殖场（户）防疫监管，争取全年不发生区域性重大动植物疫情。

(15).加强行业安全监管。完善“区镇村”三级农产品质量安全监管服务体系，完成区级农产品实验室“双认证”，做好省级农产品质量安全监管示范县复检工作，大力开展“春季农资打假”“春耕行动”“利剑行动”等专项行动，加大农畜产品抽查检测力度，确保种子、化肥、饲料、兽药等农业投入品安全高效。扎实做好秸秆禁烧及资源化利用、农膜回收、化肥农药减量控害、农业面源污染防治等工作。常态化开展天然水域全面禁渔执法工作，打击违法捕捞行为。开展全区森林火灾风险隐患排查工作，推进森林防火隔离带、物资储备库等基础设施建设，全面完成专项整治相关工作，确保全面不发生较大及以上等级森林火灾，将森林火灾损失率严格控制在 0.1‰。

(16).做好森林资源保护。结合全区林地现状和国土三调成果，科学合理分析，高标准编制恩阳区林地保护利用规划。完成林木资源普查工作。加大办理占用林地手续的宣传力度，督促依法办理林地征占用手续，规范林地征占用行为。抓好林业有害生

物防治，常态化开展检疫执法，严防大面积林业有害生物发生，将 2021 年林业有害生物成灾率控制在 3‰以下。

5、农村改革为突破，激发农村发展新活力

(17).发展壮大农村集体经济。要推行村支部书记、村主任、村集体经济组织理事长“一肩挑”，采取国有企业+村集体经济组织、村党支部+村集体经济组织、能人+村集体经济组织的方式，共同开发利用集体资产资源，不断发展壮大农村集体经济，促进小农户和现代农业发展有机衔接。年内，培育省级示范社 3 家，市级示范社 8 家，区级示范社 40 家。

(18).全面推进农村产权制度改革。推进农村集体资产和其它各类资源“三权分置”，落实集体经济组织所有权、保障农户资格权、盘活资产资源使用权，运用将集体经营性土地等一级产权，由镇（街道）统一经营；将跨村跨社跨户或可统筹的三级产权，由村、社、户等多层经营；将量化到集体经济组织的集体资产，由企业业主、村集体双层经营；加大招商引资力度，鼓励市场化经营四种发展模式，不断壮大集体经济。推进宅基地制度改革，加强宅基地审批监管，建成产权交易平台，围绕宅基地所有权、资格权、使用权，探索有偿退出或转让，有效盘活闲置住宅和宅基地。

(19).创新推进改革试点试验。全面实施好全国农民专合社质量提升整区推进示范区建设项目；在现有农民合作社示范社规范运行、创新发展的关键环节、重点领域，实施质量提升工程，落实农民专业合作社辅导员，挂包指导区级农民合作社开展规范社创建活动，不断探索可复制、可推广的范例经验。

(20).强化宅基地管理。加强对宅基地申请、审批、使用的全程监管，落实宅基地申请审查到场、批准后丈量批放到场、住宅建成后核查到场等要求。开展农村宅基地动态巡查，及时发现和处置涉及宅基地的各类违法行为，防止产生新的违法占地现象。

(21).提升农业社会化服务能力。通过整合各方资源，以政府购买服务、升级改造或参股建设等多种方式，应用农业大数据、移动互联网等，开展专业化统防统治、机耕机播机防机收等社会化服务，推动农业社会化服务体系和农村电商服务体系有机融合，争创省级社会化服务示范县。

6、以政治建设为统领，展现忠诚担当新形象

(22).加强政治建设。以政治建设为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中央和省市区委各项决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。压紧压实全面从严治党主体责任，认真落实意识形态工作责任，认真开展党史学习教育和宣传，引导党员干部学党史悟思想办实事开新局，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治站位。抓实抓好党建、统战、群团等相关工作，严格规范党内政治生活，健全完善党建工作管理制度，刚性落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加大廉政建设工作力度，坚持教育和管理相结合、自律和他律相结合，不断转变政风行风，营造风清气正的政治环境。

(23).坚守为民情怀。关注农民群众所需，聚焦农业农村发展重点领域，持续关注农村土地承包流转、非法占地等行业乱象，加强日常督促督导。分析排查系统内部和农业农村领域存在的可

能引发信访的不稳定隐患，坚持调解优先原则，依法依规及时有效化解信访问题，夯实群众基础，提升社会满意度。切实做好政协提案、人大建议的办理工作，广泛凝聚智慧和力量，推进农业农村各项事业迈向新台阶。

(24).强化监督执纪。认真落实区委关于“四省五问”作风整治活动安排，扎实开展全局作风整顿专项行动，促进全局干部职工思想作风大转变，党员领导干部要重点对照党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《公务员政务处分法》，进行自我检查。强化监督执纪，加强日常监督，注重抓早抓小，对发现的违纪违法行为，坚决严肃处理，在全系统牢固树立守纪律守规矩的意识。持续整治腐败和不正之风，深化以案为鉴、以案促改，用身边事教育身边人，使严守党的政治纪律和政治规矩成为一种常态，打造一支忠诚担当、清廉务实的“三农”工作队伍。

二、部门概况

恩阳区农业农村局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021 年财政预算财政供给人员 205 人（不含下属一级预算单位），供给车辆 5 辆，下属二级预算单位 18 个(不含局机关)，其中参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 14 个。

三、2021 年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。（数据与附件 1 保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额 2568.39 万元，比 2020 年增加 173.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2383.16 万元，占总收入 93%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 185.23 万元，占总收入 7%。（数据与附件 1-1 保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额 2568.39 万元，比 2020 年增加 173.85 万元，其中：基本支出 2439.39 万元，占总支出 95%，项目支出 129 万元，占总支出 5%。（数据与附件 1-2 保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2383.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.38 万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2383.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障与就业支出 226.1 万元、卫生健康支出 136.5 万元、节能环保支出 4 万元、农林水支出 1849.06 万元、住房保障支出 167.50 万元。（数据与附件 2 保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款 2383.16 万元，比 2020 年减少 11.38 万元，主要原因是项目经费减少。（数据与附件 3 保持一致）

（一）基本支出 2274.16 万元，其中：

1. 人员支出 1994.51 万元，其中：基本工资 839.66 万元，绩效工资 406.97 万元，津贴补贴 149.28 万元，机关事业单位养老保险 225.87 万元，职工基本医疗保险缴费 106.26 万元，奖金 15.75 万元，住房公积金 167.51 万元等。

2.日常公用支出 279.65 万元，其中：办公费 14.96 万元，差旅费 105.98 万元，邮电费 9.15 万元，工会经费 16.75 万元，公务用车维护费 20 万元等。

3.对个人和家庭的补助支出 0.96 万元，其中：医疗费补助 0.46 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 0 万元。（数据与附件 3-1 保持一致）

（二）项目支出 109 万元，其中：运转类项目支出 109 万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 0 万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件 3-2 保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 29.05 万元，比 2020 年预算总额减少 3.13 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算增长(减少)0%，主要原因是……。

（二）公务接待费 5.05 万元，较 2020 年预算减少 18%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算减少 0%；公务用车运行维护费 24 万元，较 2020 年预算减少 8%，主要原因是厉行节约。（数据与附件 3-3 保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。（数据与附件 4 保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。（数据与附件 5 保

持一致)

九、机关运行经费安排情况说明

2021 年，恩阳区农业农村局及下属 4 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 119.5663 万元，比 2020 年预算增长 3.9553 万元，增长 3%。主要原因是公务交通补贴增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2021 年政府采购支出 0 万元，主要是：……。政府购买公共服务支出 0 万元，主要是：……。（数据与附件 6 和附件 7 保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额**万元。现有公务用车 8 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 1 辆、特种专业技术类 5 辆、事业单位公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2021 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 27 个，财政预算项目资金 109 万元。（数据与附件 8 和附件 9 保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服

务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
- 9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

附表1

部门预算收支总表

单位名称

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	23,831,630	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	1,852,300	八、社会保障与就业支出	2,260,984
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,364,957
		十一、节能环保支出	60,000
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20,322,901
		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	1,675,088
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	25,683,930	本 年 支 出 合 计	25,683,930
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	25,683,930	支 出 总 计	25,683,930

附表1-1

部门预算收入总表

单位名称

单位：元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
功能科目编 码(类款项)	单位代码 单位名称(功能科目)							金额	其中：教 育收费		小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级 政府取得 的收入		
		25,683,930		23,831,630												1,852,300	
149001	农业农村局机关	4,322,169		4,322,169													
208	社会保障和就业支出	295,487		295,487													
20805	行政事业单位养老支出	295,487		295,487													
	行政单位离退休	2,320		2,320													
	机关事业单位基本养老保险	293,167		293,167													
210	卫生健康支出	196,717		196,717													
21011	行政事业单位医疗	196,717		196,717													
	行政单位医疗	161,645		161,645													
	公务员医疗补助	35,072		35,072													
213	农林水支出	3,620,522		3,620,522													
21301	农业农村	3,620,522		3,620,522													
	行政运行（农业）	2,970,522		2,970,522													
	一般行政管理事务（农	650,000		650,000													
221	住房保障支出	209,443		209,443													
22102	住房改革支出	209,443		209,443													
	住房公积金	209,443		209,443													
149002	恩阳区农业广播学校	1,337,841		1,337,841													
208	社会保障和就业支出	140,723		140,723													
20805	行政事业单位养老支出	140,723		140,723													
	机关事业单位基本养老保险	140,723		140,723													
210	卫生健康支出	80,762		80,762													
21011	行政事业单位医疗	80,762		80,762													
	事业单位医疗	80,762		80,762													
213	农林水支出	1,010,814		1,010,814													
21301	农业农村	1,010,814		1,010,814													
	事业运行（农业）	1,010,814		1,010,814													
221	住房保障支出	105,542		105,542													
22102	住房改革支出	105,542		105,542													
	住房公积金	105,542		105,542													
149003	农经站	602,589		602,589													
208	社会保障和就业支出	54,665		54,665													
20805	行政事业单位养老支出	54,665		54,665													
	机关事业单位基本养老保险	54,665		54,665													
210	卫生健康支出	36,149		36,149													
21011	行政事业单位医疗	36,149		36,149													
	行政单位医疗	25,239		25,239													
	事业单位医疗	5,490		5,490													
	公务员医疗补助	5,420		5,420													
213	农林水支出	472,413		472,413													
21301	农业农村	472,413		472,413													
	行政运行（农业）	364,731		364,731													
	一般行政管理事务（农	40,000		40,000													
	事业运行（农业）	67,682		67,682													
221	住房保障支出	39,362		39,362													
22102	住房改革支出	39,362		39,362													
	住房公积金	39,362		39,362													
149004	恩阳区经作站	1,248,834		1,244,034												124,800	
208	社会保障和就业支出	114,713		114,713													
20805	行政事业单位养老支出	114,713		114,713													
	机关事业单位基本养老保险	114,713		114,713													
210	卫生健康支出	67,250		67,250													
21011	行政事业单位医疗	67,250		67,250													
	事业单位医疗	67,250		67,250													
213	农林水支出	980,836		856,036												124,800	
21301	农业农村	980,836		856,036												124,800	
	事业运行（农业）	960,836		836,036												124,800	
	科技转化与推广服务	20,000		20,000													
221	住房保障支出	86,035		86,035													
22102	住房改革支出	86,035		86,035													
	住房公积金	86,035		86,035													
149005	恩阳区森林资源监测中心	1,641,626		1,641,626													
208	社会保障和就业支出	168,671		168,671													
20805	行政事业单位养老支出	168,671		168,671													
	机关事业单位基本养老保险	168,671		168,671													
210	卫生健康支出	98,679		98,679													
21011	行政事业单位医疗	98,679		98,679													
	事业单位医疗	98,679		98,679													
213	农林水支出	1,247,776		1,247,776													
21302	林业和草原	1,247,776		1,247,776													
	事业机构	1,247,776		1,247,776													
221	住房保障支出	126,500		126,500													
22102	住房改革支出	126,500		126,500													

	149005	住房公积金	126,500	126,500															
149007		恩阳区农业行政执法大队	370,631	370,631															
208		社会保障和就业支出	29,366	29,366															
20805		行政事业单位养老支出	29,366	29,366															
	149007	机关事业单位基本养老保险	29,366	29,366															
210		卫生健康支出	20,574	20,574															
21011		行政事业单位医疗	20,574	20,574															
	149007	行政单位医疗	16,815	16,815															
	149007	公务员医疗补助	3,759	3,759															
213		农林水支出	299,637	299,637															
21301		农业农村	299,637	299,637															
	149007	行政运行（农业）	279,637	279,637															
	149007	执法监督	20,000	20,000															
221		住房保障支出	21,054	21,054															
22102		住房改革支出	21,054	21,054															
	149007	住房公积金	21,054	21,054															
149008		恩阳区国有林管理所	615,719	615,719															
208		社会保障和就业支出	61,828	61,828															
20805		行政事业单位养老支出	61,828	61,828															
	149008	机关事业单位基本养老保险	61,828	61,828															
210		卫生健康支出	36,328	36,328															
21011		行政事业单位医疗	36,328	36,328															
	149008	事业单位医疗	36,328	36,328															
211		节能环保支出	20,000	20,000															
21105		天然林保护	20,000	20,000															
	149008	森林管护	20,000	20,000															
213		农林水支出	451,193	451,193															
21302		林业和草原	451,193	451,193															
	149008	事业机构	451,193	451,193															
221		住房保障支出	46,370	46,370															
22102		住房改革支出	46,370	46,370															
	149008	住房公积金	46,370	46,370															
149009		恩阳区森林病虫害防治检疫站	388,973	388,973															
208		社会保障和就业支出	32,272	32,272															
20805		行政事业单位养老支出	32,272	32,272															
	149009	机关事业单位基本养老保险	32,272	32,272															
210		卫生健康支出	23,120	23,120															
21011		行政事业单位医疗	23,120	23,120															
	149009	行政单位医疗	18,095	18,095															
	149009	公务员医疗补助	3,865	3,865															
	149009	其他行政事业单位医疗支	1,160	1,160															
213		农林水支出	310,505	310,505															
21302		林业和草原	310,505	310,505															
	149009	行政运行（林业）	260,505	260,505															
	149009	森林资源管理	20,000	20,000															
	149009	林业草原防灾减灾	30,000	30,000															
221		住房保障支出	23,076	23,076															
22102		住房改革支出	23,076	23,076															
	149009	住房公积金	23,076	23,076															
149010		恩阳区森林防火指挥中心	365,668	365,668															
208		社会保障和就业支出	37,469	37,469															
20805		行政事业单位养老支出	37,469	37,469															
	149010	机关事业单位基本养老保险	37,469	37,469															
210		卫生健康支出	22,439	22,439															
21011		行政事业单位医疗	22,439	22,439															
	149010	事业单位医疗	22,439	22,439															
213		农林水支出	277,658	277,658															
21302		林业和草原	277,658	277,658															
	149010	事业机构	277,658	277,658															
221		住房保障支出	28,102	28,102															
22102		住房改革支出	28,102	28,102															
	149010	住房公积金	28,102	28,102															
149012		恩阳区土肥农能站	950,484	915,084														35,400	
208		社会保障和就业支出	92,920	92,920															
20805		行政事业单位养老支出	92,920	92,920															
	149012	机关事业单位基本养老保险	92,920	92,920															
210		卫生健康支出	53,418	53,418															
21011		行政事业单位医疗	53,418	53,418															
	149012	事业单位医疗	53,418	53,418															
213		农林水支出	734,457	699,057														35,400	
21301		农业农村	734,457	699,057														35,400	
	149012	事业运行（农业）	704,457	669,057														35,400	
	149012	科技转化与推广服务	30,000	30,000															
221		住房保障支出	69,689	69,689															
22102		住房改革支出	69,689	69,689															
	149012	住房公积金	69,689	69,689															
149013		恩阳区农业技术推广服务中心	5,343,232	4,316,132														1,027,100	
208		社会保障和就业支出	451,619	451,619															
20805		行政事业单位养老支出	451,619	451,619															
	149013	机关事业单位基本养老保险	451,619	451,619															
210		卫生健康支出	258,018	258,018															
21011		行政事业单位医疗	258,018	258,018															
	149013	事业单位医疗	258,018	258,018															
213		农林水支出	4,294,880	3,267,780														1,027,100	

	149021	行政单位医疗	77,465	77,465													
	149021	公务员医疗补助	16,985	16,985													
213		农林水支出	1,229,072	1,143,072												86,000	
21301		农业农村	1,229,072	1,143,072												86,000	
	149021	行政运行（农业）	1,199,072	1,113,072												86,000	
	149021	一般行政管理事务（农	30,000	30,000													
221		住房保障支出	98,503	98,503													
22102		住房改革支出	98,503	98,503													
	149021	住房公积金	98,503	98,503													
149022		农田水利建设管理站	703,252	703,252													
208		社会保障和就业支出	68,253	68,253													
20805		行政事业单位养老支出	68,253	68,253													
	149022	机关事业单位基本养老保	68,253	68,253													
210		卫生健康支出	41,700	41,700													
21011		行政事业单位医疗	41,700	41,700													
	149022	事业单位医疗	41,700	41,700													
213		农林水支出	542,110	542,110													
21301		农业农村	542,110	542,110													
	149022	事业运行（农业）	512,110	512,110													
	149022	科技转化与推广服务	30,000	30,000													
221		住房保障支出	51,189	51,189													
22102		住房改革支出	51,189	51,189													
	149022	住房公积金	51,189	51,189													
149023		新农村建设办公室	486,429	268,229												218,200	
208		社会保障和就业支出	27,448	27,448													
20805		行政事业单位养老支出	27,448	27,448													
	149023	机关事业单位基本养老保	27,448	27,448													
210		卫生健康支出	16,519	16,519													
21011		行政事业单位医疗	16,519	16,519													
	149023	事业单位医疗	16,519	16,519													
213		农林水支出	421,876	203,676												218,200	
21301		农业农村	421,876	203,676												218,200	
	149023	事业运行（农业）	241,876	203,676												38,200	
	149023	其他农业农村支出	180,000													180,000	
221		住房保障支出	20,586	20,586													
22102		住房改革支出	20,586	20,586													
	149023	住房公积金	20,586	20,586													

附表1-2

部门预算支出汇总表

单位名称

单位：元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)					
		合计	25,683,930	24,393,930	1,290,000		
149001		农业农村局机关	4,322,169	3,672,169	650,000		
208		社会保障和就业支出	295,487	295,487			
20805		行政事业单位养老支出	295,487	295,487			
2080501	149001	行政单位离退休	2,320	2,320			
2080505	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,167	293,167			
210		卫生健康支出	196,717	196,717			
21011		行政事业单位医疗	196,717	196,717			
2101101	149001	行政单位医疗	161,645	161,645			
2101103	149001	公务员医疗补助	35,072	35,072			
213		农林水支出	3,620,522	2,970,522	650,000		
21301		农业农村	3,620,522	2,970,522	650,000		
2130101	149001	行政运行（农业）	2,970,522	2,970,522			
2130102	149001	一般行政管理事务（农业）	650,000		650,000		
221		住房保障支出	209,443	209,443			
22102		住房改革支出	209,443	209,443			
2210201	149001	住房公积金	209,443	209,443			
149002		恩阳区农业广播学校	1,337,841	1,337,841			
208		社会保障和就业支出	140,723	140,723			
20805		行政事业单位养老支出	140,723	140,723			
2080505	149002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,723	140,723			
210		卫生健康支出	80,762	80,762			
21011		行政事业单位医疗	80,762	80,762			
2101102	149002	事业单位医疗	80,762	80,762			
213		农林水支出	1,010,814	1,010,814			
21301		农业农村	1,010,814	1,010,814			
2130104	149002	事业运行（农业）	1,010,814	1,010,814			
221		住房保障支出	105,542	105,542			
22102		住房改革支出	105,542	105,542			
2210201	149002	住房公积金	105,542	105,542			
149003		农经站	562,589	562,589	40,000		
208		社会保障和就业支出	54,665	54,665			
20805		行政事业单位养老支出	54,665	54,665			
2080505	149003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,665	54,665			
210		卫生健康支出	36,149	36,149			
21011		行政事业单位医疗	36,149	36,149			
2101101	149003	行政单位医疗	25,239	25,239			
2101102	149003	事业单位医疗	5,490	5,490			
2101103	149003	公务员医疗补助	5,420	5,420			
213		农林水支出	472,413	432,413	40,000		
21301		农业农村	472,413	432,413	40,000		
2130101	149003	行政运行（农业）	364,731	364,731			
2130102	149003	一般行政管理事务（农业）	40,000		40,000		
2130104	149003	事业运行（农业）	67,682	67,682			
221		住房保障支出	39,362	39,362			
22102		住房改革支出	39,362	39,362			
2210201	149003	住房公积金	39,362	39,362			
149004		恩阳区经作站	1,228,834	1,228,834	20,000		
208		社会保障和就业支出	114,713	114,713			
20805		行政事业单位养老支出	114,713	114,713			
2080505	149004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,713	114,713			
210		卫生健康支出	67,250	67,250			
21011		行政事业单位医疗	67,250	67,250			
2101102	149004	事业单位医疗	67,250	67,250			
213		农林水支出	980,836	960,836	20,000		
21301		农业农村	980,836	960,836	20,000		
2130104	149004	事业运行（农业）	960,836	960,836			
2130106	149004	科技转化与推广服务	20,000		20,000		
221		住房保障支出	86,035	86,035			
22102		住房改革支出	86,035	86,035			
2210201	149004	住房公积金	86,035	86,035			
149005		恩阳区森林资源监测中心	1,621,626	1,621,626	20,000		
208		社会保障和就业支出	168,671	168,671			
20805		行政事业单位养老支出	168,671	168,671			
2080505	149005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,671	168,671			
210		卫生健康支出	98,679	98,679			
21011		行政事业单位医疗	98,679	98,679			
2101102	149005	事业单位医疗	98,679	98,679			
213		农林水支出	1,227,776	1,227,776	20,000		
21302		林业和草原	1,227,776	1,227,776	20,000		

附表1-2

部门预算支出总表

单位名称

单位：元

功能科目编码(类款项)	项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	单位代码	单位名称(功能科目)					
2130204	149005	事业机构	1,247,776	1,227,776	20,000		
221		住房保障支出	126,500	126,500			
22102		住房改革支出	126,500	126,500			
2210201	149005	住房公积金	126,500	126,500			
149007		恩阳区农业行政执法大队	370,631	350,631	20,000		
208		社会保障和就业支出	29,366	29,366			
20805		行政事业单位养老支出	29,366	29,366			
2080505	149007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,366	29,366			
210		卫生健康支出	20,574	20,574			
21011		行政事业单位医疗	20,574	20,574			
2101101	149007	行政单位医疗	16,815	16,815			
2101103	149007	公务员医疗补助	3,759	3,759			
213		农林水支出	299,637	279,637	20,000		
21301		农业农村	299,637	279,637	20,000		
2130101	149007	行政运行（农业）	279,637	279,637			
2130110	149007	执法监管	20,000		20,000		
221		住房保障支出	21,054	21,054			
22102		住房改革支出	21,054	21,054			
2210201	149007	住房公积金	21,054	21,054			
149008		恩阳区国有林管理所	615,719	595,719	20,000		
208		社会保障和就业支出	61,828	61,828			
20805		行政事业单位养老支出	61,828	61,828			
2080505	149008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,828	61,828			
210		卫生健康支出	36,328	36,328			
21011		行政事业单位医疗	36,328	36,328			
2101102	149008	事业单位医疗	36,328	36,328			
211		节能环保支出	20,000		20,000		
21105		天然林保护	20,000		20,000		
2110501	149008	森林管护	20,000		20,000		
213		农林水支出	451,193	451,193			
21302		林业和草原	451,193	451,193			
2130204	149008	事业机构	451,193	451,193			
221		住房保障支出	46,370	46,370			
22102		住房改革支出	46,370	46,370			
2210201	149008	住房公积金	46,370	46,370			
149009		恩阳区森林病虫害防治检疫站	388,973	338,973	50,000		
208		社会保障和就业支出	32,272	32,272			
20805		行政事业单位养老支出	32,272	32,272			
2080505	149009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,272	32,272			
210		卫生健康支出	23,120	23,120			
21011		行政事业单位医疗	23,120	23,120			
2101101	149009	行政单位医疗	18,095	18,095			
2101103	149009	公务员医疗补助	3,865	3,865			
2101199	149009	其他行政事业单位医疗支出	1,160	1,160			
213		农林水支出	310,505	260,505	50,000		
21302		林业和草原	310,505	260,505	50,000		
2130201	149009	行政运行（林业）	260,505	260,505			
2130207	149009	森林资源管理	20,000		20,000		
2130234	149009	林业草原防灾减灾	30,000		30,000		
221		住房保障支出	23,076	23,076			
22102		住房改革支出	23,076	23,076			
2210201	149009	住房公积金	23,076	23,076			
149010		恩阳区森林防火指挥中心	365,668	365,668			
208		社会保障和就业支出	37,469	37,469			
20805		行政事业单位养老支出	37,469	37,469			
2080505	149010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,469	37,469			
210		卫生健康支出	22,439	22,439			
21011		行政事业单位医疗	22,439	22,439			
2101102	149010	事业单位医疗	22,439	22,439			
213		农林水支出	277,658	277,658			
21302		林业和草原	277,658	277,658			
2130204	149010	事业机构	277,658	277,658			
221		住房保障支出	28,102	28,102			
22102		住房改革支出	28,102	28,102			
2210201	149010	住房公积金	28,102	28,102			
149012		恩阳区土肥农能站	950,484	920,484	30,000		
208		社会保障和就业支出	92,920	92,920			
20805		行政事业单位养老支出	92,920	92,920			
2080505	149012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,920	92,920			
210		卫生健康支出	53,418	53,418			

附表1-2

部门预算支出汇总表

单位名称

单位：元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)					
21011		行政事业单位医疗	53,418	53,418			
2101102	149012	事业单位医疗	53,418	53,418			
213		农林水支出	734,457	704,457	30,000		
21301		农业农村	734,457	704,457	30,000		
2130104	149012	事业运行（农业）	704,457	704,457			
2130106	149012	科技成果转化与推广服务	30,000		30,000		
221		住房保障支出	69,689	69,689			
22102		住房改革支出	69,689	69,689			
2210201	149012	住房公积金	69,689	69,689			
149013		恩阳区农业技术推广服务中心	5,343,232	5,303,232	40,000		
208		社会保障和就业支出	451,619	451,619			
20805		行政事业单位养老支出	451,619	451,619			
2080505	149013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,619	451,619			
210		卫生健康支出	258,018	258,018			
21011		行政事业单位医疗	258,018	258,018			
2101102	149013	事业单位医疗	258,018	258,018			
213		农林水支出	4,294,880	4,254,880	40,000		
21301		农业农村	4,294,880	4,254,880	40,000		
2130104	149013	事业运行（农业）	4,254,880	4,254,880			
2130106	149013	科技成果转化与推广服务	20,000		20,000		
2130108	149013	病虫害控制	20,000		20,000		
221		住房保障支出	338,715	338,715			
22102		住房改革支出	338,715	338,715			
2210201	149013	住房公积金	338,715	338,715			
149015		畜禽产品质量安全检验检测监督管理站	683,131	633,131	50,000		
208		社会保障和就业支出	66,203	66,203			
20805		行政事业单位养老支出	66,203	66,203			
2080505	149015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,203	66,203			
210		卫生健康支出	38,406	38,406			
21011		行政事业单位医疗	38,406	38,406			
2101102	149015	事业单位医疗	38,406	38,406			
213		农林水支出	528,869	478,869	50,000		
21301		农业农村	528,869	478,869	50,000		
2130104	149015	事业运行（农业）	475,737	475,737			
2130109	149015	农产品质量安全	53,132	3,132	50,000		
221		住房保障支出	49,653	49,653			
22102		住房改革支出	49,653	49,653			
2210201	149015	住房公积金	49,653	49,653			
149017		饲草饲料工作站	1,000,405	1,000,405			
208		社会保障和就业支出	84,435	84,435			
20805		行政事业单位养老支出	84,435	84,435			
2080505	149017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,435	84,435			
210		卫生健康支出	49,386	49,386			
21011		行政事业单位医疗	49,386	49,386			
2101102	149017	事业单位医疗	49,386	49,386			
213		农林水支出	803,260	803,260			
21301		农业农村	803,260	803,260			
2130104	149017	事业运行（农业）	803,260	803,260			
221		住房保障支出	63,324	63,324			
22102		住房改革支出	63,324	63,324			
2210201	149017	住房公积金	63,324	63,324			
149018		恩阳区畜牧工作站	1,796,604	1,776,604	20,000		
208		社会保障和就业支出	170,285	170,285			
20805		行政事业单位养老支出	170,285	170,285			
2080505	149018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,285	170,285			
210		卫生健康支出	98,286	98,286			
21011		行政事业单位医疗	98,286	98,286			
2101102	149018	事业单位医疗	98,286	98,286			
213		农林水支出	1,400,321	1,380,321	20,000		
21301		农业农村	1,400,321	1,380,321	20,000		
2130104	149018	事业运行（农业）	1,380,321	1,380,321			
2130106	149018	科技成果转化与推广服务	20,000		20,000		
221		住房保障支出	127,712	127,712			
22102		住房改革支出	127,712	127,712			
2210201	149018	住房公积金	127,712	127,712			
149019		林业工作站	1,234,758	1,194,758	40,000		
208		社会保障和就业支出	124,003	124,003			
20805		行政事业单位养老支出	124,003	124,003			
2080505	149019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,003	124,003			
210		卫生健康支出	72,821	72,821			

附表1-2

部门预算支出汇总表

单位名称

单位：元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)					
21011		行政事业单位医疗	72,821	72,821			
2101102	149019	事业单位医疗	72,821	72,821			
211		节能环保支出	40,000		40,000		
21106		退耕还林还草	40,000		40,000		
2110605	149019	退耕还林工程建设	40,000		40,000		
213		农林水支出	904,933	904,933			
21302		林业和草原	904,933	904,933			
2130204	149019	事业机构	904,933	904,933			
221		住房保障支出	93,001	93,001			
22102		住房改革支出	93,001	93,001			
2210201	149019	住房公积金	93,001	93,001			
149020		动物疫病预防控制中心	1,031,912	981,912	50,000		
208		社会保障和就业支出	102,976	102,976			
20805		行政事业单位养老支出	102,976	102,976			
2080505	149020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,976	102,976			
210		卫生健康支出	59,935	59,935			
21011		行政事业单位医疗	59,935	59,935			
2101102	149020	事业单位医疗	59,935	59,935			
213		农林水支出	741,769	741,769	50,000		
21301		农业农村	741,769	741,769	50,000		
2130104	149020	事业运行（农业）	741,769	741,769			
2130108	149020	病虫害控制	50,000		50,000		
221		住房保障支出	77,232	77,232			
22102		住房改革支出	77,232	77,232			
2210201	149020	住房公积金	77,232	77,232			
149021		动物卫生监督所	1,559,673	1,529,673	30,000		
208		社会保障和就业支出	137,648	137,648			
20805		行政事业单位养老支出	137,648	137,648			
2080505	149021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,648	137,648			
210		卫生健康支出	94,450	94,450			
21011		行政事业单位医疗	94,450	94,450			
2101101	149021	行政单位医疗	77,465	77,465			
2101103	149021	公务员医疗补助	16,985	16,985			
213		农林水支出	1,229,072	1,199,072	30,000		
21301		农业农村	1,229,072	1,199,072	30,000		
2130101	149021	行政运行（农业）	1,199,072	1,199,072			
2130102	149021	一般行政管理事务（农业）	30,000		30,000		
221		住房保障支出	98,503	98,503			
22102		住房改革支出	98,503	98,503			
2210201	149021	住房公积金	98,503	98,503			
149022		农田水利建设管理站	703,252	673,252	30,000		
208		社会保障和就业支出	68,253	68,253			
20805		行政事业单位养老支出	68,253	68,253			
2080505	149022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,253	68,253			
210		卫生健康支出	41,700	41,700			
21011		行政事业单位医疗	41,700	41,700			
2101102	149022	事业单位医疗	41,700	41,700			
213		农林水支出	542,110	512,110	30,000		
21301		农业农村	542,110	512,110	30,000		
2130104	149022	事业运行（农业）	512,110	512,110			
2130106	149022	科技转化与推广服务	30,000		30,000		
221		住房保障支出	51,189	51,189			
22102		住房改革支出	51,189	51,189			
2210201	149022	住房公积金	51,189	51,189			
149023		新农村建设办公室	486,429	306,429	180,000		
208		社会保障和就业支出	27,448	27,448			
20805		行政事业单位养老支出	27,448	27,448			
2080505	149023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,448	27,448			
210		卫生健康支出	16,519	16,519			
21011		行政事业单位医疗	16,519	16,519			
2101102	149023	事业单位医疗	16,519	16,519			
213		农林水支出	421,876	241,876	180,000		
21301		农业农村	421,876	241,876	180,000		
2130104	149023	事业运行（农业）	241,876	241,876			
2130199	149023	其他农业农村支出	180,000		180,000		
221		住房保障支出	20,586	20,586			
22102		住房改革支出	20,586	20,586			
2210201	149023	住房公积金	20,586	20,586			

附表2

财政拨款收支预算总表

单位名称

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	23,831,630	一、本年支出	23,831,630	23,831,630			
一般公共预算拨款收入	23,831,630	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	2,260,984	2,260,984			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1,364,957	1,364,957			
		节能环保支出	40,000	40,000			
		城乡社区支出					
		农林水支出	18,490,601	18,490,601			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	1,675,088	1,675,088			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	23,831,630	支 出 合 计	23,831,630	23,831,630			

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称

单位：元

[illegible]

附表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称		单位：元																																							
项 目					总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									上年结转安排																
政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			府性基金安			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
							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	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	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
50502	商品服务支	30299	149002	其他商品和服务支出	16,600	16,600	16,600	16,600																																	
50901	社会福利和	30309	149002	奖励金	480	480	480	480																																	
			149003		602,589	602,589	602,589	562,589	40,000																																
50101	工资奖金津	30101	149003	基本工资	163,620	163,620	163,620	163,620																																	
50101	工资奖金津	30102	149003	津贴补贴	107,424	107,424	107,424	107,424																																	
50101	工资奖金津	30103	149003	奖金	13,635	13,635	13,635	13,635																																	
50102	社会保障缴	30108	149003	机关事业单位基本养老保险	45,549	45,549	45,549	45,549																																	
50102	社会保障缴	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	20,599	20,599	20,599	20,599																																	
50102	社会保障缴	30111	149003	公务员医疗补助缴费	5,420	5,420	5,420	5,420																																	
50102	社会保障缴	30112	149003	其他社会保障缴费	4,640	4,640	4,640	4,640																																	
50103	住房公积金	30113	149003	住房公积金	32,525	32,525	32,525	32,525																																	
50201	办公经费	30201	149003	办公费	7,000	7,000	7,000	2,000	5,000																																
50201	办公经费	30205	149003	水费	2,500	2,500	2,500	2,500																																	
50201	办公经费	30211	149003	差旅费	46,018	46,018	46,018	31,018	15,000																																
50201	办公经费	30214	149003	租赁费	20,000	20,000	20,000		20,000																																
50201	办公经费	30228	149003	工会经费	3,252	3,252	3,252	3,252																																	
50201	办公经费	30229	149003	福利费	4,200	4,200	4,200	4,200																																	
50201	办公经费	30239	149003	其他交通费用	31,200	31,200	31,200	31,200																																	
50202	会议费	30215	149003	会议费	1,000	1,000	1,000	1,000																																	
50203	培训费	30216	149003	培训费	1,000	1,000	1,000	1,000																																	
50206	公务接待费	30217	149003	公务接待费	1,882	1,882	1,882	1,882																																	
50299	其他商品和	30299	149003	其他商品和服务支出	2,000	2,000	2,000	2,000																																	
50501	工资福利支	30101	149003	基本工资	32,952	32,952	32,952	32,952																																	
50501	工资福利支	30102	149003	津贴补贴	936	936	936	936																																	
50501	工资福利支	30107	149003	绩效工资	23,088	23,088	23,088	23,088																																	
50501	工资福利支	30108	149003	机关事业单位基本养老保险	9,116	9,116	9,116	9,116																																	
50501	工资福利支	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	4,330	4,330	4,330	4,330																										</							

附表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称				单位：元																																			
项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排														
政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			府性基金安排			有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	上年财政拨款资金结转		
							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	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	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
50502	商品服务支	30205	149004	水费	1,700	1,700	1,700	1,700																															
50502	商品服务支	30211	149004	差旅费	78,000	78,000	78,000	62,000	16,000																														
50502	商品服务支	30213	149004	维修(护)费	1,500	1,500	1,500	1,500																															
50502	商品服务支	30217	149004	公务接待费	4,500	4,500	4,500	4,500																															
50502	商品服务支	30228	149004	工会经费	8,602	8,602	8,602	8,602																															
50502	商品服务支	30229	149004	福利费	10,800	10,800	10,800	10,800																															
50502	商品服务支	30239	149004	其他交通费用	5,000	5,000	5,000	5,000																															
50502	商品服务支	30299	149004	其他商品和服务支出	8,000	8,000	8,000	8,000																															
50901	社会福利和	30309	149004	奖励金	240	240	240	240																															
			149005		1,641,626	1,641,626	1,641,626	1,621,626	20,000																														
50501	工资福利支	30101	149005	基本工资	632,232	632,232	632,232	632,232																															
50501	工资福利支	30102	149005	津贴补贴	14,976	14,976	14,976	14,976																															
50501	工资福利支	30107	149005	绩效工资	406,968	406,968	406,968	406,968																															
50501	工资福利支	30108	149005	机关事业单位基本养老保险	168,671	168,671	168,671	168,671																															
50501	工资福利支	30110	149005	职工基本医疗保险缴费	80,119	80,119	80,119	80,119																															
50501	工资福利支	30112	149005	其他社会保障缴费	26,912	26,912	26,912	26,912																															
50501	工资福利支	30113	149005	住房公积金	126,500	126,500	126,500	126,500																															
50502	商品服务支	30201	149005	办公费	10,000	10,000	10,000	10,000																															
50502	商品服务支	30211	149005	差旅费	90,000	90,000	90,000	80,000	10,000																														
50502	商品服务支	30228	149005	工会经费	12,648	12,648	12,648	12,648																															
50502	商品服务支	30229	149005	福利费	9,000	9,000	9,000	9,000																															
50502	商品服务支	30299	149005	其他商品和服务支出	63,000	63,000	63,000	53,000	10,000																														
50901	社会福利和	30309	149005	奖励金	600	600	600	600																															
			149007		370,631	370,631	370,631	350,631	20,000																														
50101	工资奖金津	30101	149007	基本工资	96,948	96,948	96,948	96,948																															
50101	工资奖金津	30102	149007	津贴补贴	78,504	78,504	78,504	78,504																															
50101	工资奖金津	30103	149007	奖金	8,079	8,079	8,079	8,079																															
50102	社会保障缴	30108	149007	机关事业单位基本养老保险	29,366	29,366	29,366	29,366																															
50102	社会保障缴	30110	149007	职工基本医疗保险缴费	13,335	13,335	13,335	13,335																															
50102	社会保障缴	30111	149007	公务员医疗补助缴费	3,759	3,759	3,759	3,759																															
50102	社会保障缴	30112	149007	其他社会保障缴费	3,480	3,480	3,480	3,480																															
50103	住房公积金	30113	149007	住房公积金	21,054	21,054	21,054	21,054																															
50201	办公经费	30201	149007	办公费	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000																														
50201	办公经费	30202	149007	印刷费	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000																														
50201	办公经费	30205	149007	水费	1,000	1,000	1,000	1,000																															
50201	办公经费	30211	149007	差旅费	35,600	35,600	35,600	21,600	14,000																														
50201	办公经费	30228	149007	工会经费	2,106	2,106	2,106	2,106																															
50201	办公经费	30229	149007	福利费	2,700	2,700	2,700	2,700																															
50201	办公经费	30239	149007	其他交通费用	19,800	19,800	19,800	19,800																															
50206	公务接待费	30217	149007	公务接待费	900	900	900	900																															
50208	公务用车运	30231	149007	公务用车运行维护费	40,000	40,000	40,000	40,000																															
50209	维修(护)	30213	149007	维修(护)费	2,000	2,000	2,000	2,000																															
50299	其他商品和	30299	149007	其他商品和服务支出	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000																														

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称

单位：元

[illegible]

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称

单位：元

[illegible]

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称

单位：元

[illegible]

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称

单位：元

[illegible]

附表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称

单位：元

[illegible]

附表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称

单位：元

项 目					总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									上年结转安排																
政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			府性基金安			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			年应返还额度结			上年财政拨款资金结转		
							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	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	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
50502	商品服务支	30211	149022	差旅费	62,600	62,600	62,600	41,600	21,000																																
50502	商品服务支	30217	149022	公务接待费	5,000	5,000	5,000	5,000																																	
50502	商品服务支	30228	149022	工会经费	5,118	5,118	5,118	5,118																																	
50502	商品服务支	30229	149022	福利费	6,400	6,400	6,400	6,400																																	
50502	商品服务支	30239	149022	其他交通费用	3,000	3,000	3,000	3,000																																	
50901	社会福利和	30309	149022	奖励金	240	240	240	240																																	
			149023		268,229	268,229	268,229	268,229																																	
50501	工资福利支	30101	149023	基本工资	94,608	94,608	94,608	94,608																																	
50501	工资福利支	30102	149023	津贴补贴	2,808	2,808	2,808	2,808																																	
50501	工资福利支	30107	149023	绩效工资	74,136	74,136	74,136	74,136																																	
50501	工资福利支	30108	149023	机关事业单位基本养老保险	27,448	27,448	27,448	27,448																																	
50501	工资福利支	30110	149023	职工基本医疗保险缴费	13,039	13,039	13,039	13,039																																	
50501	工资福利支	30112	149023	其他社会保障缴费	5,046	5,046	5,046	5,046																																	
50501	工资福利支	30113	149023	住房公积金	20,586	20,586	20,586	20,586																																	
50502	商品服务支	30201	149023	办公费	5,000	5,000	5,000	5,000																																	
50502	商品服务支	30211	149023	差旅费	23,500	23,500	23,500	23,500																																	
50502	商品服务支	30228	149023	工会经费	2,058	2,058	2,058	2,058																																	

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项	目		总计	工资福利支出																					
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机关事业单 位养老老 保险	职业 年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨 询 费	手 续 费	水费		
		合计	23,831,630	19,935,549	8,396,616	1,492,752	157,510		4,069,728	2,258,664		1,062,636	66,261	318,594	1,675,088	137,700	300,000	3,886,521	290,100	112,200			12,700		
149001		农业农村局机关	4,322,169	2,969,846	1,043,484	701,856	86,957			293,167		132,645	35,072	29,522	209,443	137,700	300,000	1,349,163	115,000	25,000			3,000		
208		社会保障和就业支出	295,487	293,167						293,167															
20805		行政事业单位养老支出	295,487	293,167						293,167															
2080501	149001	行政单位离退休	2,320																						
2080505	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,167	293,167						293,167															
210		卫生健康支出	196,717	196,717							132,645	35,072	29,000												
21011		行政事业单位医疗	196,717	196,717							132,645	35,072	29,000												
2101101	149001	行政单位医疗	161,645	161,645							132,645		29,000												
2101103	149001	公务员医疗补助	35,072	35,072								35,072													
213		农林水支出	3,620,522	2,270,519	1,043,484	701,856	86,957							522		137,700	300,000	1,349,163	115,000	25,000			3,000		
21301		农业农村	3,620,522	2,270,519	1,043,484	701,856	86,957							522		137,700	300,000	1,349,163	115,000	25,000			3,000		
2130101	149001	行政运行（农业）	2,970,522	2,270,519	1,043,484	701,856	86,957							522		137,700	300,000	699,163	20,000	5,000			3,000		
2130102	149001	一般行政管理事务（农业）	650,000															650,000	95,000	20,000					
221		住房保障支出	209,443	209,443											209,443										
22102		住房改革支出	209,443	209,443											209,443										
2210201	149001	住房公积金	209,443	209,443											209,443										
149002		恩阳区农业广播学校	1,337,841	1,212,807	557,736	12,672			309,108	140,723		66,842		20,184	105,542			124,554	2,000	1,000					
208		社会保障和就业支出	140,723	140,723						140,723															
20805		行政事业单位养老支出	140,723	140,723						140,723															
2080505	149002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,723	140,723						140,723															
210		卫生健康支出	80,762	80,762							66,842		13,920												
21011		行政事业单位医疗	80,762	80,762							66,842		13,920												
2101102	149002	事业单位医疗	80,762	80,762							66,842		13,920												
213		农林水支出	1,010,814	885,780	557,736	12,672			309,108					6,264				124,554	2,000	1,000					
21301		农业农村	1,010,814	885,780	557,736	12,672			309,108					6,264				124,554	2,000	1,000					
2130104	149002	事业运行（农业）	1,010,814	885,780	557,736	12,672			309,108					6,264				124,554	2,000	1,000					
221		住房保障支出	105,542	105,542											105,542										
22102		住房改革支出	105,542	105,542											105,542										
2210201	149002	住房公积金	105,542	105,542											105,542										
149003		农经站	602,589	472,353	196,572	108,360	13,635		23,088	54,665		24,929	5,420	6,322	39,362			130,236	8,000				2,500		
208		社会保障和就业支出	54,665	54,665						54,665															
20805		行政事业单位养老支出	54,665	54,665						54,665															
2080505	149003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,665	54,665						54,665															
210		卫生健康支出	36,149	36,149							24,929	5,420	5,800												
21011		行政事业单位医疗	36,149	36,149							24,929	5,420	5,800												
2101101	149003	行政单位医疗	25,239	25,239							20,599		4,640												
2101102	149003	事业单位医疗	5,490	5,490							4,330		1,160												
2101103	149003	公务员医疗补助	5,420	5,420								5,420													
213		农林水支出	472,413	342,177	196,572	108,360	13,635		23,088					522				130,236	8,000				2,500		
21301		农业农村	472,413	342,177	196,572	108,360	13,635		23,088					522				130,236	8,000				2,500		
2130101	149003	行政运行（农业）	364,731	284,679	163,620	107,424	13,635											80,052	2,000				2,500		

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项 目			总计	工资福利支出																			
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
2130102	149003	一般行政管理事务（农业）	40,000															40,000	5,000				
2130104	149003	事业运行（农业）	67,682	57,498	32,952	936			23,088					522				10,184	1,000				
221		住房保障支出	39,362	39,362											39,362								
22102		住房改革支出	39,362	39,362											39,362								
2210201	149003	住房公积金	39,362	39,362											39,362								
149004		恩阳区经作站	1,124,034	990,692	421,860	11,196			283,896	114,713		54,490		18,502	86,035			133,102	10,000	5,000			1,700
208		社会保障和就业支出	114,713	114,713						114,713													
20805		行政事业单位养老支出	114,713	114,713						114,713													
2080505	149004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,713	114,713						114,713													
210		卫生健康支出	67,250	67,250								54,490		12,760									
21011		行政事业单位医疗	67,250	67,250								54,490		12,760									
2101102	149004	事业单位医疗	67,250	67,250								54,490		12,760									
213		农林水支出	856,036	722,694	421,860	11,196			283,896					5,742				133,102	10,000	5,000			1,700
21301		农业农村	856,036	722,694	421,860	11,196			283,896					5,742				133,102	10,000	5,000			1,700
2130104	149004	事业运行（农业）	836,036	722,694	421,860	11,196			283,896					5,742				113,102	8,000	3,000			1,700
2130106	149004	科技转化与推广服务	20,000															20,000	2,000	2,000			
221		住房保障支出	86,035	86,035											86,035								
22102		住房改革支出	86,035	86,035											86,035								
2210201	149004	住房公积金	86,035	86,035											86,035								
149005		恩阳区森林资源监测中心	1,641,626	1,456,378	632,232	14,976			406,968	168,671		80,119		26,912	126,500			184,648	10,000				
208		社会保障和就业支出	168,671	168,671						168,671													
20805		行政事业单位养老支出	168,671	168,671						168,671													
2080505	149005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,671	168,671						168,671													
210		卫生健康支出	98,679	98,679								80,119		18,560									
21011		行政事业单位医疗	98,679	98,679								80,119		18,560									
2101102	149005	事业单位医疗	98,679	98,679								80,119		18,560									
213		农林水支出	1,247,776	1,062,528	632,232	14,976			406,968					8,352				184,648	10,000				
21302		林业和草原	1,247,776	1,062,528	632,232	14,976			406,968					8,352				184,648	10,000				
2130204	149005	事业机构	1,247,776	1,062,528	632,232	14,976			406,968					8,352				184,648	10,000				
221		住房保障支出	126,500	126,500											126,500								
22102		住房改革支出	126,500	126,500											126,500								
2210201	149005	住房公积金	126,500	126,500											126,500								
149007		恩阳区农业行政执法大队	370,631	254,525	96,948	78,504	8,079			29,366		13,335	3,759	3,480	21,054			116,106	4,000	4,000			1,000
208		社会保障和就业支出	29,366	29,366						29,366													
20805		行政事业单位养老支出	29,366	29,366						29,366													
2080505	149007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,366	29,366						29,366													
210		卫生健康支出	20,574	20,574								13,335	3,759	3,480									
21011		行政事业单位医疗	20,574	20,574								13,335	3,759	3,480									
2101101	149007	行政单位医疗	16,815	16,815								13,335		3,480									
2101103	149007	公务员医疗补助	3,759	3,759									3,759										
213		农林水支出	299,637	183,531	96,948	78,504	8,079											116,106	4,000	4,000			1,000
21301		农业农村	299,637	183,531	96,948	78,504	8,079											116,106	4,000	4,000			1,000

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项	目		总计	工资福利支出																				
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机关事业单 位养老养老 保险	职业 年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨 询 费	手 续 费	水费	
2130101	149007	行政运行（农业）	279,637	183,531	96,948	78,504	8,079										96,106	2,000	2,000			1,000		
2130110	149007	执法监管	20,000														20,000	2,000	2,000					
221		住房保障支出	21,054	21,054											21,054									
22102		住房改革支出	21,054	21,054											21,054									
2210201	149007	住房公积金	21,054	21,054											21,054									
149008		恩阳区国有林管理所	615,719	534,082	222,216	5,616			158,592	61,828		29,368		10,092	46,370		81,637	3,000	2,000					
208		社会保障和就业支出	61,828	61,828						61,828														
20805		行政事业单位养老支出	61,828	61,828						61,828														
2080505	149008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,828	61,828						61,828														
210		卫生健康支出	36,328	36,328								29,368		6,960										
21011		行政事业单位医疗	36,328	36,328								29,368		6,960										
2101102	149008	事业单位医疗	36,328	36,328								29,368		6,960										
211		节能环保支出	20,000														20,000							
21105		天然林保护	20,000														20,000							
2110501	149008	森林管护	20,000														20,000							
213		农林水支出	451,193	389,556	222,216	5,616			158,592					3,132			61,637	3,000	2,000					
21302		林业和草原	451,193	389,556	222,216	5,616			158,592					3,132			61,637	3,000	2,000					
2130204	149008	事业机构	451,193	389,556	222,216	5,616			158,592					3,132			61,637	3,000	2,000					
221		住房保障支出	46,370	46,370											46,370									
22102		住房改革支出	46,370	46,370											46,370									
2210201	149008	住房公积金	46,370	46,370											46,370									
149009		恩阳区森林病虫害防治检疫站	388,973	280,165	112,764	79,536	9,397			32,272		14,615	5,025	3,480	23,076		108,108	3,000						
208		社会保障和就业支出	32,272	32,272						32,272														
20805		行政事业单位养老支出	32,272	32,272						32,272														
2080505	149009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,272	32,272						32,272														
210		卫生健康支出	23,120	23,120								14,615	5,025	3,480										
21011		行政事业单位医疗	23,120	23,120								14,615	5,025	3,480										
2101101	149009	行政单位医疗	18,095	18,095								14,615		3,480										
2101103	149009	公务员医疗补助	3,865	3,865									3,865											
2101199	149009	其他行政事业单位医疗支出	1,160	1,160									1,160											
213		农林水支出	310,505	201,697	112,764	79,536	9,397										108,108	3,000						
21302		林业和草原	310,505	201,697	112,764	79,536	9,397										108,108	3,000						
2130201	149009	行政运行（林业）	260,505	201,697	112,764	79,536	9,397										58,108	3,000						
2130207	149009	森林资源管理	20,000														20,000							
2130234	149009	林业草原防灾减灾	30,000														30,000							
221		住房保障支出	23,076	23,076											23,076									
22102		住房改革支出	23,076	23,076											23,076									
2210201	149009	住房公积金	23,076	23,076											23,076									
149010		恩阳区森林防灭火指挥中心	365,668	324,858	136,716	3,744			93,720	37,469		18,379		6,728	28,102		40,810	2,000						
208		社会保障和就业支出	37,469	37,469						37,469														
20805		行政事业单位养老支出	37,469	37,469						37,469														
2080505	149010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,469	37,469						37,469														

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项	目		总计	工资福利支出																				
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位养老 保险	职业年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨 询 费	手 续 费	水费	
210		卫生健康支出	22,439	22,439							17,799		4,640											
21011		行政事业单位医疗	22,439	22,439							17,799		4,640											
2101102	149010	事业单位医疗	22,439	22,439							17,799		4,640											
213		农林水支出	277,658	236,848	136,716	3,744		93,720			580		2,088					40,810	2,000					
21302		林业和草原	277,658	236,848	136,716	3,744		93,720			580		2,088					40,810	2,000					
2130204	149010	事业机构	277,658	236,848	136,716	3,744		93,720			580		2,088					40,810	2,000					
221		住房保障支出	28,102	28,102										28,102										
22102		住房改革支出	28,102	28,102										28,102										
2210201	149010	住房公积金	28,102	28,102										28,102										
149012		恩阳区土肥农能站	915,084	800,955	356,424	7,488		216,840	92,920		44,138		13,456	69,689				112,969	13,000					
208		社会保障和就业支出	92,920	92,920						92,920														
20805		行政事业单位养老支出	92,920	92,920						92,920														
2080505	149012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,920	92,920						92,920														
210		卫生健康支出	53,418	53,418							44,138		9,280											
21011		行政事业单位医疗	53,418	53,418							44,138		9,280											
2101102	149012	事业单位医疗	53,418	53,418							44,138		9,280											
213		农林水支出	699,057	584,928	356,424	7,488		216,840					4,176					112,969	13,000					
21301		农业农村	699,057	584,928	356,424	7,488		216,840					4,176					112,969	13,000					
2130104	149012	事业运行（农业）	669,057	584,928	356,424	7,488		216,840					4,176					82,969	8,000					
2130106	149012	科技转化与推广服务	30,000															30,000	5,000					
221		住房保障支出	69,689	69,689										69,689										
22102		住房改革支出	69,689	69,689										69,689										
2210201	149012	住房公积金	69,689	69,689										69,689										
149013		恩阳区农业技术推广服务中心	4,316,132	3,890,282	1,778,604	41,832		1,002,180	451,619		215,098		62,234	338,715				425,370	29,000	27,000				
208		社会保障和就业支出	451,619	451,619						451,619														
20805		行政事业单位养老支出	451,619	451,619						451,619														
2080505	149013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,619	451,619						451,619														
210		卫生健康支出	258,018	258,018							215,098		42,920											
21011		行政事业单位医疗	258,018	258,018							215,098		42,920											
2101102	149013	事业单位医疗	258,018	258,018							215,098		42,920											
213		农林水支出	3,267,780	2,841,930	1,778,604	41,832		1,002,180					19,314					425,370	29,000	27,000				
21301		农业农村	3,267,780	2,841,930	1,778,604	41,832		1,002,180					19,314					425,370	29,000	27,000				
2130104	149013	事业运行（农业）	3,227,780	2,841,930	1,778,604	41,832		1,002,180					19,314					385,370	22,000	27,000				
2130106	149013	科技转化与推广服务	20,000															20,000						
2130108	149013	病虫害控制	20,000															20,000	7,000					
221		住房保障支出	338,715	338,715										338,715										
22102		住房改革支出	338,715	338,715										338,715										
2210201	149013	住房公积金	338,715	338,715										338,715										
149015		农畜产品质量安全检验检测监督管理站	683,131	571,166	248,652	5,616		159,504	66,203		31,446		10,092	49,653				111,965	8,500	6,000				
208		社会保障和就业支出	66,203	66,203						66,203														
20805		行政事业单位养老支出	66,203	66,203						66,203														
2080505	149015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,203	66,203						66,203														

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项 目			总计	工资福利支出																			
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
210		卫生健康支出	38,406	38,406								31,446		6,960									
21011		行政事业单位医疗	38,406	38,406								31,446		6,960									
2101102	149015	事业单位医疗	38,406	38,406								31,446		6,960									
213		农林水支出	528,869	416,904	248,652	5,616			159,504					3,132				111,965	8,500	6,000			
21301		农业农村	528,869	416,904	248,652	5,616			159,504					3,132				111,965	8,500	6,000			
2130104	149015	事业运行（农业）	475,737	413,772	248,652	5,616			159,504									61,965	5,000	4,000			
2130109	149015	农产品质量安全	53,132	3,132										3,132				50,000	3,500	2,000			
221		住房保障支出	49,653	49,653											49,653								
22102		住房改革支出	49,653	49,653											49,653								
2210201	149015	住房公积金	49,653	49,653											49,653								
149017		饲草饲料工作站	811,605	729,033	307,392	13,248			207,072	84,435		40,106		13,456	63,324			82,332	8,600	4,200			
208		社会保障和就业支出	84,435	84,435						84,435													
20805		行政事业单位养老支出	84,435	84,435						84,435													
2080505	149017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,435	84,435						84,435													
210		卫生健康支出	49,386	49,386								40,106		9,280									
21011		行政事业单位医疗	49,386	49,386								40,106		9,280									
2101102	149017	事业单位医疗	49,386	49,386								40,106		9,280									
213		农林水支出	614,460	531,888	307,392	13,248			207,072					4,176				82,332	8,600	4,200			
21301		农业农村	614,460	531,888	307,392	13,248			207,072					4,176				82,332	8,600	4,200			
2130104	149017	事业运行（农业）	614,460	531,888	307,392	13,248			207,072					4,176				82,332	8,600	4,200			
221		住房保障支出	63,324	63,324											63,324								
22102		住房改革支出	63,324	63,324											63,324								
2210201	149017	住房公积金	63,324	63,324											63,324								
149018		恩阳区畜牧工作站	1,644,604	1,468,973	635,796	24,840			403,644	170,285		81,466		25,230	127,712			175,271	5,000	3,000			1,000
208		社会保障和就业支出	170,285	170,285						170,285													
20805		行政事业单位养老支出	170,285	170,285						170,285													
2080505	149018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,285	170,285						170,285													
210		卫生健康支出	98,286	98,286								80,886		17,400									
21011		行政事业单位医疗	98,286	98,286								80,886		17,400									
2101102	149018	事业单位医疗	98,286	98,286								80,886		17,400									
213		农林水支出	1,248,321	1,072,690	635,796	24,840			403,644			580		7,830				175,271	5,000	3,000			1,000
21301		农业农村	1,248,321	1,072,690	635,796	24,840			403,644			580		7,830				175,271	5,000	3,000			1,000
2130104	149018	事业运行（农业）	1,228,321	1,072,690	635,796	24,840			403,644			580		7,830				155,271	5,000	3,000			1,000
2130106	149018	科技转化与推广服务	20,000															20,000					
221		住房保障支出	127,712	127,712											127,712								
22102		住房改革支出	127,712	127,712											127,712								
2210201	149018	住房公积金	127,712	127,712											127,712								
149019		林业工作管理站	1,214,758	1,071,097	461,328	11,232			302,448	124,003		58,901		20,184	93,001			143,301	5,000				
208		社会保障和就业支出	124,003	124,003						124,003													
20805		行政事业单位养老支出	124,003	124,003						124,003													
2080505	149019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,003	124,003						124,003													
210		卫生健康支出	72,821	72,821								58,901		13,920									

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项	目		总计	工资福利支出																				
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机关事业单 位养老养老 保险	职业 年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨 询 费	手 续 费	水费	
21011		行政事业单位医疗	72,821	72,821							58,901		13,920											
2101102	149019	事业单位医疗	72,821	72,821							58,901		13,920											
211		节能环保支出	20,000														20,000							
21106		退耕还林还草	20,000														20,000							
2110605	149019	退耕还林工程建设	20,000														20,000							
213		农林水支出	904,933	781,272	461,328	11,232		302,448					6,264				123,301	5,000						
21302		林业和草原	904,933	781,272	461,328	11,232		302,448					6,264				123,301	5,000						
2130204	149019	事业机构	904,933	781,272	461,328	11,232		302,448					6,264				123,301	5,000						
221		住房保障支出	93,001	93,001										93,001										
22102		住房改革支出	93,001	93,001										93,001										
2210201	149019	住房公积金	93,001	93,001										93,001										
149020		动物疫病预防控制中心	1,031,912	887,869	386,016	14,184		243,408	102,976		48,915		15,138	77,232			143,223	8,000	15,000				500	
208		社会保障和就业支出	102,976	102,976					102,976															
20805		行政事业单位养老支出	102,976	102,976					102,976															
2080505	149020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,976	102,976					102,976															
210		卫生健康支出	59,935	59,355							48,915		10,440											
21011		行政事业单位医疗	59,935	59,355							48,915		10,440											
2101102	149020	事业单位医疗	59,935	59,355							48,915		10,440											
213		农林水支出	791,769	648,306	386,016	14,184		243,408					4,698				143,223	8,000	15,000				500	
21301		农业农村	791,769	648,306	386,016	14,184		243,408					4,698				143,223	8,000	15,000				500	
2130104	149020	事业运行（农业）	741,769	648,306	386,016	14,184		243,408					4,698				93,223	3,000	5,000				500	
2130108	149020	病虫害控制	50,000														50,000	5,000	10,000					
221		住房保障支出	77,232	77,232										77,232										
22102		住房改革支出	77,232	77,232										77,232										
2210201	149020	住房公积金	77,232	77,232										77,232										
149021		动物卫生监督所	1,473,673	1,190,903	473,304	347,556	39,442		137,648		62,385	16,985	15,080	98,503			282,050	22,000	20,000				3,000	
208		社会保障和就业支出	137,648	137,648					137,648															
20805		行政事业单位养老支出	137,648	137,648					137,648															
2080505	149021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,648	137,648					137,648															
210		卫生健康支出	94,450	94,450							62,385	16,985	15,080											
21011		行政事业单位医疗	94,450	94,450							62,385	16,985	15,080											
2101101	149021	行政单位医疗	77,465	77,465							62,385		15,080											
2101103	149021	公务员医疗补助	16,985	16,985								16,985												
213		农林水支出	1,143,072	860,302	473,304	347,556	39,442										282,050	22,000	20,000				3,000	
21301		农业农村	1,143,072	860,302	473,304	347,556	39,442										282,050	22,000	20,000				3,000	
2130101	149021	行政运行（农业）	1,113,072	860,302	473,304	347,556	39,442										252,050	15,000	20,000				3,000	
2130102	149021	一般行政管理事务（农业）	30,000														30,000	7,000						
221		住房保障支出	98,503	98,503										98,503										
22102		住房改革支出	98,503	98,503										98,503										
2210201	149021	住房公积金	98,503	98,503										98,503										
149022		农田水利建设管理站	703,252	591,894	233,964	7,488		185,124	68,253		32,420		13,456	51,189			111,118	29,000						
208		社会保障和就业支出	68,253	68,253					68,253															

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：元

项 目			总计	工资福利支出																			
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
20805		行政事业单位养老支出	68,253	68,253						68,253													
2080505	149022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,253	68,253						68,253													
210		卫生健康支出	41,700	41,700								32,420		9,280									
21011		行政事业单位医疗	41,700	41,700								32,420		9,280									
2101102	149022	事业单位医疗	41,700	41,700								32,420		9,280									
213		农林水支出	542,110	430,752	233,964	7,488			185,124					4,176				111,118	29,000				
21301		农业农村	542,110	430,752	233,964	7,488			185,124					4,176				111,118	29,000				
2130104	149022	事业运行（农业）	512,110	430,752	233,964	7,488			185,124					4,176				81,118	20,000				
2130106	149022	科技转化与推广服务	30,000															30,000	9,000				
221		住房保障支出	51,189	51,189											51,189								
22102		住房改革支出	51,189	51,189											51,189								
2210201	149022	住房公积金	51,189	51,189											51,189								
149023		新农村建设办公室	268,229	237,671	94,608	2,808			74,136	27,448		13,039		5,046	20,586			30,558	5,000				
208		社会保障和就业支出	27,448	27,448						27,448													
20805		行政事业单位养老支出	27,448	27,448						27,448													
2080505	149023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,448	27,448						27,448													
210		卫生健康支出	16,519	16,519								13,039		3,480									
21011		行政事业单位医疗	16,519	16,519								13,039		3,480									
2101102	149023	事业单位医疗	16,519	16,519								13,039		3,480									
213		农林水支出	203,676	173,118	94,608	2,808			74,136					1,566				30,558	5,000				
21301		农业农村	203,676	173,118	94,608	2,808			74,136					1,566				30,558	5,000				
2130104	149023	事业运行（农业）	203,676	173,118	94,608	2,808			74,136					1,566				30,558	5,000				
221		住房保障支出	20,586	20,586											20,586								
22102		住房改革支出	20,586	20,586											20,586								
2210201	149023	住房公积金	20,586	20,586											20,586								

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项	目		总计	商品和服务支出																									
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境)	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材 料费	被 装 购	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金 及	其他商品 和服务支 出	小计	离 休 费	退 职 费	退 职 费
		合计	23,831,630	52,000	121,500		2,000	1,684,320		33,100	94,500	16,000	20,000	50,502	15,000			12,000		167,501	193,158	240,000	410,240		359,700	9,560			
149001		农业农村局机关	4,322,169	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000		20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	3,160			
208		社会保障和就业支出	295,487																							2,320			
20805		行政事业单位养老支出	295,487																							2,320			
2080501	149001	行政单位离退休	2,320																							2,320			
2080505	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,167																										
210		卫生健康支出	196,717																										
21011		行政事业单位医疗	196,717																										
2101101	149001	行政单位医疗	161,645																										
2101103	149001	公务员医疗补助	35,072																										
213		农林水支出	3,620,522	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000		20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	840			
21301		农业农村	3,620,522	50,000	91,000			455,780		5,000	40,000			16,000				5,000		20,943	27,000	200,000	205,440		90,000	840			
2130101	149001	行政运行（农业）	2,970,522	50,000	61,000			100,780		5,000				16,000				5,000		20,943	27,000	160,000	205,440		20,000	840			
2130102	149001	一般行政管理事务（农业）	650,000		30,000			355,000			40,000										40,000			70,000					
221		住房保障支出	209,443																										
22102		住房改革支出	209,443																										
2210201	149001	住房公积金	209,443																										
149002		恩阳区农业广播学校	1,337,841					81,400												10,554	13,000				16,600	480			
208		社会保障和就业支出	140,723																										
20805		行政事业单位养老支出	140,723																										
2080505	149002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,723																										
210		卫生健康支出	80,762																										
21011		行政事业单位医疗	80,762																										
2101102	149002	事业单位医疗	80,762																										
213		农林水支出	1,010,814					81,400												10,554	13,000				16,600	480			
21301		农业农村	1,010,814					81,400												10,554	13,000				16,600	480			
2130104	149002	事业运行（农业）	1,010,814					81,400												10,554	13,000				16,600	480			
221		住房保障支出	105,542																										
22102		住房改革支出	105,542																										
2210201	149002	住房公积金	105,542																										
149003		农经站	602,589					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882						3,936	5,000		31,200		2,000				
208		社会保障和就业支出	54,665																										
20805		行政事业单位养老支出	54,665																										
2080505	149003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,665																										
210		卫生健康支出	36,149																										
21011		行政事业单位医疗	36,149																										
2101101	149003	行政单位医疗	25,239																										
2101102	149003	事业单位医疗	5,490																										
2101103	149003	公务员医疗补助	5,420																										
213		农林水支出	472,413					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882						3,936	5,000		31,200		2,000				
21301		农业农村	472,413					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882						3,936	5,000		31,200		2,000				
2130101	149003	行政运行（农业）	364,731					31,018				1,000	1,000	1,882						3,252	4,200		31,200		2,000				

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项 目		单位名称(功能科目)	总计	商品和服务支出																									
功能科目编码(类 款项)	单位代码			电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境)	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材 料费	被装 购	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金 及	其他商品 和服务支 出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 费
2130102	149003	一般行政管理事务（农业）	40,000					15,000			20,000																		
2130104	149003	事业运行（农业）	67,682					7,700											684	800									
221		住房保障支出	39,362																										
22102		住房改革支出	39,362																										
2210201	149003	住房公积金	39,362																										
149004		恩阳区经作站	1,124,034					78,000		1,500				4,500					8,602	10,800		5,000		8,000	240				
208		社会保障和就业支出	114,713																										
20805		行政事业单位养老支出	114,713																										
2080505	149004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,713																										
210		卫生健康支出	67,250																										
21011		行政事业单位医疗	67,250																										
2101102	149004	事业单位医疗	67,250																										
213		农林水支出	856,036					78,000		1,500				4,500					8,602	10,800		5,000		8,000	240				
21301		农业农村	856,036					78,000		1,500				4,500					8,602	10,800		5,000		8,000	240				
2130104	149004	事业运行（农业）	836,036					62,000		1,500				4,500					8,602	10,800		5,000		8,000	240				
2130106	149004	科技转化与推广服务	20,000					16,000																					
221		住房保障支出	86,035																										
22102		住房改革支出	86,035																										
2210201	149004	住房公积金	86,035																										
149005		恩阳区森林资源监测中心	1,641,626					90,000											12,648	9,000				63,000	600				
208		社会保障和就业支出	168,671																										
20805		行政事业单位养老支出	168,671																										
2080505	149005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,671																										
210		卫生健康支出	98,679																										
21011		行政事业单位医疗	98,679																										
2101102	149005	事业单位医疗	98,679																										
213		农林水支出	1,247,776					90,000											12,648	9,000				63,000	600				
21302		林业和草原	1,247,776					90,000											12,648	9,000				63,000	600				
2130204	149005	事业机构	1,247,776					90,000											12,648	9,000				63,000	600				
221		住房保障支出	126,500																										
22102		住房改革支出	126,500																										
2210201	149005	住房公积金	126,500																										
149007		恩阳区农业行政执法大队	370,631					35,600		2,000				900					2,106	2,700	40,000	19,800		4,000					
208		社会保障和就业支出	29,366																										
20805		行政事业单位养老支出	29,366																										
2080505	149007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,366																										
210		卫生健康支出	20,574																										
21011		行政事业单位医疗	20,574																										
2101101	149007	行政单位医疗	16,815																										
2101103	149007	公务员医疗补助	3,759																										
213		农林水支出	299,637					35,600		2,000				900					2,106	2,700	40,000	19,800		4,000					
21301		农业农村	299,637					35,600		2,000				900					2,106	2,700	40,000	19,800		4,000					

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项 目		单位名称(功能科目)	总计	商品和服务支出																								
功能科目编码(类 款项)	单位代码			电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境)	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材 料费	被 装 购	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金 及	其他商品 和服务支 出	小计	离 休 费	退 休 费
2130101	149007	行政运行（农业）	279,637					21,600		2,000			900						2,106	2,700	40,000	19,800		2,000				
2130110	149007	执法监管	20,000					14,000																2,000				
221		住房保障支出	21,054																									
22102		住房改革支出	21,054																									
2210201	149007	住房公积金	21,054																									
149008		恩阳区国有林管理所	615,719					58,200		2,000			1,000						4,637	5,800				5,000				
208		社会保障和就业支出	61,828																									
20805		行政事业单位养老支出	61,828																									
2080505	149008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,828																									
210		卫生健康支出	36,328																									
21011		行政事业单位医疗	36,328																									
2101102	149008	事业单位医疗	36,328																									
211		节能环保支出	20,000					20,000																				
21105		天然林保护	20,000					20,000																				
2110501	149008	森林管护	20,000					20,000																				
213		农林水支出	451,193					38,200		2,000			1,000						4,637	5,800				5,000				
21302		林业和草原	451,193					38,200		2,000			1,000						4,637	5,800				5,000				
2130204	149008	事业机构	451,193					38,200		2,000			1,000						4,637	5,800				5,000				
221		住房保障支出	46,370																									
22102		住房改革支出	46,370																									
2210201	149008	住房公积金	46,370																									
149009		恩阳区森林病虫害防治检疫站	388,973					35,000			4,000								2,308			21,600		42,200	700			
208		社会保障和就业支出	32,272																									
20805		行政事业单位养老支出	32,272																									
2080505	149009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,272																									
210		卫生健康支出	23,120																									
21011		行政事业单位医疗	23,120																									
2101101	149009	行政单位医疗	18,095																									
2101103	149009	公务员医疗补助	3,865																									
2101199	149009	其他行政事业单位医疗支出	1,160																									
213		农林水支出	310,505					35,000			4,000								2,308			21,600		42,200	700			
21302		林业和草原	310,505					35,000			4,000								2,308			21,600		42,200	700			
2130201	149009	行政运行（林业）	260,505					15,000			4,000								2,308			21,600		12,200	700			
2130207	149009	森林资源管理	20,000					10,000																10,000				
2130234	149009	林业草原防灾减灾	30,000					10,000																20,000				
221		住房保障支出	23,076																									
22102		住房改革支出	23,076																									
2210201	149009	住房公积金	23,076																									
149010		恩阳区森林防灭火指挥中心	365,668					20,000					1,000						2,810	3,000		2,000		10,000				
208		社会保障和就业支出	37,469																									
20805		行政事业单位养老支出	37,469																									
2080505	149010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,469																									

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项 目			总计	商品和服务支出																									
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境)	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材 料费	被 装 购	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金 及	其他商品 和服务支 出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 费
210		卫生健康支出	22,439																										
21011		行政事业单位医疗	22,439																										
2101102	149010	事业单位医疗	22,439																										
213		农林水支出	277,658					20,000						1,000						2,810	3,000		2,000		10,000				
21302		林业和草原	277,658					20,000						1,000						2,810	3,000		2,000		10,000				
2130204	149010	事业机构	277,658					20,000						1,000						2,810	3,000		2,000		10,000				
221		住房保障支出	28,102																										
22102		住房改革支出	28,102																										
2210201	149010	住房公积金	28,102																										
149012		恩阳区土肥农能站	915,084					55,000		4,500				2,800						6,969	8,700		2,000		20,000	1,160			
208		社会保障和就业支出	92,920																										
20805		行政事业单位养老支出	92,920																										
2080505	149012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,920																										
210		卫生健康支出	53,418																										
21011		行政事业单位医疗	53,418																										
2101102	149012	事业单位医疗	53,418																										
213		农林水支出	699,057					55,000		4,500				2,800						6,969	8,700		2,000		20,000	1,160			
21301		农业农村	699,057					55,000		4,500				2,800						6,969	8,700		2,000		20,000	1,160			
2130104	149012	事业运行（农业）	669,057					30,000		4,500				2,800						6,969	8,700		2,000		20,000	1,160			
2130106	149012	科技转化与推广服务	30,000					25,000																					
221		住房保障支出	69,689																										
22102		住房改革支出	69,689																										
2210201	149012	住房公积金	69,689																										
149013		恩阳区农业技术推广服务中心	4,316,132		30,000			178,000		5,000	16,000	10,000	15,000	7,300						33,870	40,000		20,000		14,200	480			
208		社会保障和就业支出	451,619																										
20805		行政事业单位养老支出	451,619																										
2080505	149013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,619																										
210		卫生健康支出	258,018																										
21011		行政事业单位医疗	258,018																										
2101102	149013	事业单位医疗	258,018																										
213		农林水支出	3,267,780		30,000			178,000		5,000	16,000	10,000	15,000	7,300						33,870	40,000		20,000		14,200	480			
21301		农业农村	3,267,780		30,000			178,000		5,000	16,000	10,000	15,000	7,300						33,870	40,000		20,000		14,200	480			
2130104	149013	事业运行（农业）	3,227,780		30,000			150,000		5,000	16,000	10,000	15,000	7,300						33,870	40,000		20,000		9,200	480			
2130106	149013	科技转化与推广服务	20,000					15,000																	5,000				
2130108	149013	病虫害控制	20,000					13,000																					
221		住房保障支出	338,715																										
22102		住房改革支出	338,715																										
2210201	149013	住房公积金	338,715																										
149015		农畜产品质量安全检验检测监督管理站	683,131					51,180						920						4,965					40,400				
208		社会保障和就业支出	66,203																										
20805		行政事业单位养老支出	66,203																										
2080505	149015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,203																										

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项 目			总计	商品和服务支出																				小计	离休费	退休费	退职（
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及	其他商品和服务支出		
210		卫生健康支出	38,406																								
21011		行政事业单位医疗	38,406																								
2101102	149015	事业单位医疗	38,406																								
213		农林水支出	528,869					51,180						920						4,965					40,400		
21301		农业农村	528,869					51,180						920						4,965					40,400		
2130104	149015	事业运行（农业）	475,737					36,680						920						4,965					10,400		
2130109	149015	农产品质量安全	53,132					14,500																	30,000		
221		住房保障支出	49,653																								
22102		住房改革支出	49,653																								
2210201	149015	住房公积金	49,653																								
149017		饲草饲料工作站	811,605					45,500		2,600		2,000	2,000	2,600						6,332	7,900				600	240	
208		社会保障和就业支出	84,435																								
20805		行政事业单位养老支出	84,435																								
2080505	149017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,435																								
210		卫生健康支出	49,386																								
21011		行政事业单位医疗	49,386																								
2101102	149017	事业单位医疗	49,386																								
213		农林水支出	614,460					45,500		2,600		2,000	2,000	2,600						6,332	7,900				600	240	
21301		农业农村	614,460					45,500		2,600		2,000	2,000	2,600						6,332	7,900				600	240	
2130104	149017	事业运行（农业）	614,460					45,500		2,600		2,000	2,000	2,600						6,332	7,900				600	240	
221		住房保障支出	63,324																								
22102		住房改革支出	63,324																								
2210201	149017	住房公积金	63,324																								
149018		恩阳区畜牧工作站	1,644,604					105,000		3,000		3,000		3,600						12,771	16,000		3,000		19,900	360	
208		社会保障和就业支出	170,285																								
20805		行政事业单位养老支出	170,285																								
2080505	149018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,285																								
210		卫生健康支出	98,286																								
21011		行政事业单位医疗	98,286																								
2101102	149018	事业单位医疗	98,286																								
213		农林水支出	1,248,321					105,000		3,000		3,000		3,600						12,771	16,000		3,000		19,900	360	
21301		农业农村	1,248,321					105,000		3,000		3,000		3,600						12,771	16,000		3,000		19,900	360	
2130104	149018	事业运行（农业）	1,228,321					90,000		3,000		3,000		3,600						12,771	16,000		3,000		14,900	360	
2130106	149018	科技转化与推广服务	20,000					15,000																	5,000		
221		住房保障支出	127,712																								
22102		住房改革支出	127,712																								
2210201	149018	住房公积金	127,712																								
149019		林业工作管理站	1,214,758					91,000		5,000										9,301	16,200				16,800	360	
208		社会保障和就业支出	124,003																								
20805		行政事业单位养老支出	124,003																								
2080505	149019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,003																								
210		卫生健康支出	72,821																								

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项 目		单位名称(功能科目)	总计	商品和服务支出																									
功能科目编码(类 款项)	单位代码			电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境)	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材 料费	被 装 购	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金 及	其他商品 和服务支 出	小计	离 休 费	退 职 费	退 职 费
21011		行政事业单位医疗	72,821																										
2101102	149019	事业单位医疗	72,821																										
211		节能环保支出	20,000					18,000																2,000					
21106		退耕还林还草	20,000					18,000																2,000					
2110605	149019	退耕还林工程建设	20,000					18,000																2,000					
213		农林水支出	904,933					73,000		5,000									9,301	16,200				14,800	360				
21302		林业和草原	904,933					73,000		5,000									9,301	16,200				14,800	360				
2130204	149019	事业机构	904,933					73,000		5,000									9,301	16,200				14,800	360				
221		住房保障支出	93,001																										
22102		住房改革支出	93,001																										
2210201	149019	住房公积金	93,001																										
149020		动物疫病预防控制中心	1,031,912	2,000	500		2,000	51,842		5,000	10,000		2,000	1,000	15,000			5,000		7,723	9,658		3,000		5,000	820			
208		社会保障和就业支出	102,976																										
20805		行政事业单位养老支出	102,976																										
2080505	149020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,976																										
210		卫生健康支出	59,935																							580			
21011		行政事业单位医疗	59,935																							580			
2101102	149020	事业单位医疗	59,935																							580			
213		农林水支出	791,769	2,000	500		2,000	51,842		5,000	10,000		2,000	1,000	15,000			5,000		7,723	9,658		3,000		5,000	240			
21301		农业农村	791,769	2,000	500		2,000	51,842		5,000	10,000		2,000	1,000	15,000			5,000		7,723	9,658		3,000		5,000	240			
2130104	149020	事业运行（农业）	741,769	2,000	500		2,000	21,842		5,000	10,000		2,000	1,000	10,000			5,000		7,723	9,658		3,000		5,000	240			
2130108	149020	病虫害控制	50,000					30,000							5,000														
221		住房保障支出	77,232																										
22102		住房改革支出	77,232																										
2210201	149020	住房公积金	77,232																										
149021		动物卫生监督所	1,473,673					113,000		2,000				2,000				2,000		9,850	12,000		94,200		2,000	720			
208		社会保障和就业支出	137,648																										
20805		行政事业单位养老支出	137,648																										
2080505	149021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,648																										
210		卫生健康支出	94,450																										
21011		行政事业单位医疗	94,450																										
2101101	149021	行政单位医疗	77,465																										
2101103	149021	公务员医疗补助	16,985																										
213		农林水支出	1,143,072					113,000		2,000				2,000				2,000		9,850	12,000		94,200		2,000	720			
21301		农业农村	1,143,072					113,000		2,000				2,000				2,000		9,850	12,000		94,200		2,000	720			
2130101	149021	行政运行（农业）	1,113,072					90,000		2,000				2,000				2,000		9,850	12,000		94,200		2,000	720			
2130102	149021	一般行政管理事务（农业）	30,000					23,000																					
221		住房保障支出	98,503																										
22102		住房改革支出	98,503																										
2210201	149021	住房公积金	98,503																										
149022		农田水利建设管理站	703,252					62,600						5,000						5,118	6,400		3,000			240			
208		社会保障和就业支出	68,253																										

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项	目		总计	商品和服务支出																									
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境)	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材 料费	被 装 购	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金 及	其他商品 和服务支 出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 (对
20805		行政事业单位养老支出	68,253																										
2080505	149022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,253																										
210		卫生健康支出	41,700																										
21011		行政事业单位医疗	41,700																										
2101102	149022	事业单位医疗	41,700																										
213		农林水支出	542,110					62,600						5,000						5,118	6,400		3,000			240			
21301		农业农村	542,110					62,600						5,000						5,118	6,400		3,000			240			
2130104	149022	事业运行（农业）	512,110					41,600						5,000						5,118	6,400		3,000			240			
2130106	149022	科技转化与推广服务	30,000					21,000																		240			
221		住房保障支出	51,189																										
22102		住房改革支出	51,189																										
2210201	149022	住房公积金	51,189																										
149023		新农村建设办公室	268,229					23,500												2,058									
208		社会保障和就业支出	27,448																										
20805		行政事业单位养老支出	27,448																										
2080505	149023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,448																										
210		卫生健康支出	16,519																										
21011		行政事业单位医疗	16,519																										
2101102	149023	事业单位医疗	16,519																										
213		农林水支出	203,676					23,500												2,058									
21301		农业农村	203,676					23,500												2,058									
2130104	149023	事业运行（农业）	203,676					23,500												2,058									
221		住房保障支出	20,586																										
22102		住房改革支出	20,586																										
2210201	149023	住房公积金	20,586																										

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

[illegible]

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

[illegible]

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

[illegible]

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

[illegible]

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

[illegible]

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

项 目			总计	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）										资本性支出										补助（基本建设）			对企业补助				社会保障基金		其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业保险	其他对	小计	国内债	国外债	国外债	小计	房屋建设	办公建设	专用建设	基础设施建设	大型修缮	信息网络	物资储备	公务用车运行维护	其他交通	文物和	无形资产	其他资产	小计	房屋建设	办公建设	专用建设	基础设施建设	大型修缮	信息网络	物资储备	土地储备	安置补助	地上附着物	拆迁补偿	公务用车运行维护	其他交通	文物和	无形资产	其他资产	小计	资本性支出	其他对	小计	资本性支出	政府投入	费用补助	利息补助	其他对	小计	对社会	补充全	小计	赠与	国家赔偿	对民间	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21011		行政事业单位医疗	72,821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称

[illegible]

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
				合计	22,741,630	19,945,109	2,796,521
			149001	农业农村局机关	3,672,169	2,973,006	699,163
		301		工资福利支出	2,969,846	2,969,846	
50101	工资奖金津补贴	30101	149001	基本工资	1,043,484	1,043,484	
50101	工资奖金津补贴	30102	149001	津贴补贴	701,856	701,856	
50101	工资奖金津补贴	30103	149001	奖金	86,957	86,957	
50102	社会保障缴费	30108	149001	机关事业单位基本养老保险缴费	293,167	293,167	
50102	社会保障缴费	30110	149001	职工基本医疗保险缴费	132,645	132,645	
50102	社会保障缴费	30111	149001	公务员医疗补助缴费	35,072	35,072	
50102	社会保障缴费	30112	149001	其他社会保障缴费	29,522	29,522	
50103	住房公积金	30113	149001	住房公积金	209,443	209,443	
50199	其他工资福利支出	30114	149001	医疗费	137,700	137,700	
50199	其他工资福利支出	30199	149001	其他工资福利支出	300,000	300,000	
		302		商品和服务支出	699,163		699,163
50201	办公经费	30201	149001	办公费	20,000		20,000
50201	办公经费	30202	149001	印刷费	5,000		5,000
50201	办公经费	30205	149001	水费	3,000		3,000
50201	办公经费	30206	149001	电费	50,000		50,000
50201	办公经费	30207	149001	邮电费	61,000		61,000
50201	办公经费	30211	149001	差旅费	100,780		100,780
50209	维修(护)费	30213	149001	维修(护)费	5,000		5,000
50206	公务接待费	30217	149001	公务接待费	16,000		16,000
50205	委托业务费	30226	149001	劳务费	5,000		5,000
50201	办公经费	30228	149001	工会经费	20,943		20,943
50201	办公经费	30229	149001	福利费	27,000		27,000
50208	公务用车运行维护费	30231	149001	公务用车运行维护费	160,000		160,000
50201	办公经费	30239	149001	其他交通费用	205,440		205,440
50299	其他商品和服务支出	30299	149001	其他商品和服务支出	20,000		20,000
		303		对个人和家庭的补助	3,160	3,160	
50901	社会福利和救助	30307	149001	医疗费补助	2,320	2,320	
50901	社会福利和救助	30309	149001	奖励金	840	840	
			149002	恩阳区农业广播学校	1,337,841	1,213,287	124,554
		301		工资福利支出	1,212,807	1,212,807	
50501	工资福利支出	30101	149002	基本工资	557,736	557,736	
50501	工资福利支出	30102	149002	津贴补贴	12,672	12,672	
50501	工资福利支出	30107	149002	绩效工资	309,108	309,108	
50501	工资福利支出	30108	149002	机关事业单位基本养老保险缴费	140,723	140,723	
50501	工资福利支出	30110	149002	职工基本医疗保险缴费	66,842	66,842	
50501	工资福利支出	30112	149002	其他社会保障缴费	20,184	20,184	
50501	工资福利支出	30113	149002	住房公积金	105,542	105,542	
		302		商品和服务支出	124,554		124,554
50502	商品服务支出	30201	149002	办公费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30202	149002	印刷费	1,000		1,000
50502	商品服务支出	30211	149002	差旅费	81,400		81,400
50502	商品服务支出	30228	149002	工会经费	10,554		10,554
50502	商品服务支出	30229	149002	福利费	13,000		13,000
50502	商品服务支出	30299	149002	其他商品和服务支出	16,600		16,600
		303		对个人和家庭的补助	480	480	
50901	社会福利和救助	30309	149002	奖励金	480	480	
			149003	农经站	562,589	472,353	90,236
		301		工资福利支出	472,353	472,353	
50101	工资奖金津补贴	30101	149003	基本工资	163,620	163,620	
50501	工资福利支出	30101	149003	基本工资	32,952	32,952	
50101	工资奖金津补贴	30102	149003	津贴补贴	107,424	107,424	
50501	工资福利支出	30102	149003	津贴补贴	936	936	
50101	工资奖金津补贴	30103	149003	奖金	13,635	13,635	
50501	工资福利支出	30107	149003	绩效工资	23,088	23,088	
50102	社会保障缴费	30108	149003	机关事业单位基本养老保险缴费	45,549	45,549	
50501	工资福利支出	30108	149003	机关事业单位基本养老保险缴费	9,116	9,116	
50102	社会保障缴费	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	20,599	20,599	
50501	工资福利支出	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	4,330	4,330	
50102	社会保障缴费	30111	149003	公务员医疗补助缴费	5,420	5,420	
50102	社会保障缴费	30112	149003	其他社会保障缴费	4,640	4,640	
50501	工资福利支出	30112	149003	其他社会保障缴费	1,682	1,682	
50103	住房公积金	30113	149003	住房公积金	32,525	32,525	
50501	工资福利支出	30113	149003	住房公积金	6,837	6,837	
		302		商品和服务支出	90,236		90,236
50201	办公经费	30201	149003	办公费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30201	149003	办公费	1,000		1,000
50201	办公经费	30205	149003	水费	2,500		2,500

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
50201	办公经费	30211	149003	差旅费	31,018		31,018
50502	商品服务支出	30211	149003	差旅费	7,700		7,700
50202	会议费	30215	149003	会议费	1,000		1,000
50203	培训费	30216	149003	培训费	1,000		1,000
50206	公务接待费	30217	149003	公务接待费	1,882		1,882
50201	办公经费	30228	149003	工会经费	3,252		3,252
50502	商品服务支出	30228	149003	工会经费	684		684
50201	办公经费	30229	149003	福利费	4,200		4,200
50502	商品服务支出	30229	149003	福利费	800		800
50201	办公经费	30239	149003	其他交通费用	31,200		31,200
50299	其他商品和服务支出	30299	149003	其他商品和服务支出	2,000		2,000
			149004	恩阳区经作站	1,104,034	990,932	113,102
		301		工资福利支出	990,692	990,692	
50501	工资福利支出	30101	149004	基本工资	421,860	421,860	
50501	工资福利支出	30102	149004	津贴补贴	11,196	11,196	
50501	工资福利支出	30107	149004	绩效工资	283,896	283,896	
50501	工资福利支出	30108	149004	机关事业单位基本养老保险缴费	114,713	114,713	
50501	工资福利支出	30110	149004	职工基本医疗保险缴费	54,490	54,490	
50501	工资福利支出	30112	149004	其他社会保险缴费	18,502	18,502	
50501	工资福利支出	30113	149004	住房公积金	86,035	86,035	
		302		商品和服务支出	113,102		113,102
50502	商品服务支出	30201	149004	办公费	8,000		8,000
50502	商品服务支出	30202	149004	印刷费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30205	149004	水费	1,700		1,700
50502	商品服务支出	30211	149004	差旅费	62,000		62,000
50502	商品服务支出	30213	149004	维修(护)费	1,500		1,500
50502	商品服务支出	30217	149004	公务接待费	4,500		4,500
50502	商品服务支出	30228	149004	工会经费	8,602		8,602
50502	商品服务支出	30229	149004	福利费	10,800		10,800
50502	商品服务支出	30239	149004	其他交通费用	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30299	149004	其他商品和服务支出	8,000		8,000
		303		对个人和家庭的补助	240	240	
50901	社会福利和救助	30309	149004	奖励金	240	240	
			149005	恩阳区森林资源监测中心	1,621,626	1,456,978	164,648
		301		工资福利支出	1,456,378	1,456,378	
50501	工资福利支出	30101	149005	基本工资	632,232	632,232	
50501	工资福利支出	30102	149005	津贴补贴	14,976	14,976	
50501	工资福利支出	30107	149005	绩效工资	406,968	406,968	
50501	工资福利支出	30108	149005	机关事业单位基本养老保险缴费	168,671	168,671	
50501	工资福利支出	30110	149005	职工基本医疗保险缴费	80,119	80,119	
50501	工资福利支出	30112	149005	其他社会保险缴费	26,912	26,912	
50501	工资福利支出	30113	149005	住房公积金	126,500	126,500	
		302		商品和服务支出	164,648		164,648
50502	商品服务支出	30201	149005	办公费	10,000		10,000
50502	商品服务支出	30211	149005	差旅费	80,000		80,000
50502	商品服务支出	30228	149005	工会经费	12,648		12,648
50502	商品服务支出	30229	149005	福利费	9,000		9,000
50502	商品服务支出	30299	149005	其他商品和服务支出	53,000		53,000
		303		对个人和家庭的补助	600	600	
50901	社会福利和救助	30309	149005	奖励金	600	600	
			149007	恩阳区农业行政执法大队	350,631	254,525	96,106
		301		工资福利支出	254,525	254,525	
50101	工资奖金津补贴	30101	149007	基本工资	96,948	96,948	
50101	工资奖金津补贴	30102	149007	津贴补贴	78,504	78,504	
50101	工资奖金津补贴	30103	149007	奖金	8,079	8,079	
50102	社会保险缴费	30108	149007	机关事业单位基本养老保险缴费	29,366	29,366	
50102	社会保险缴费	30110	149007	职工基本医疗保险缴费	13,335	13,335	
50102	社会保险缴费	30111	149007	公务员医疗补助缴费	3,759	3,759	
50102	社会保险缴费	30112	149007	其他社会保险缴费	3,480	3,480	
50103	住房公积金	30113	149007	住房公积金	21,054	21,054	
		302		商品和服务支出	96,106		96,106
50201	办公经费	30201	149007	办公费	2,000		2,000
50201	办公经费	30202	149007	印刷费	2,000		2,000
50201	办公经费	30205	149007	水费	1,000		1,000
50201	办公经费	30211	149007	差旅费	21,600		21,600
50209	维修(护)费	30213	149007	维修(护)费	2,000		2,000
50206	公务接待费	30217	149007	公务接待费	900		900
50201	办公经费	30228	149007	工会经费	2,106		2,106
50201	办公经费	30229	149007	福利费	2,700		2,700
50208	公务用车运行维护费	30231	149007	公务用车运行维护费	40,000		40,000

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
50201	办公经费	30239	149007	其他交通费用	19,800		19,800
50299	其他商品和服务支出	30299	149007	其他商品和服务支出	2,000		2,000
			149008	恩阳区国有林管理所	595,719	534,082	61,637
		301		工资福利支出	534,082	534,082	
50501	工资福利支出	30101	149008	基本工资	222,216	222,216	
50501	工资福利支出	30102	149008	津贴补贴	5,616	5,616	
50501	工资福利支出	30107	149008	绩效工资	158,592	158,592	
50501	工资福利支出	30108	149008	机关事业单位基本养老保险缴费	61,828	61,828	
50501	工资福利支出	30110	149008	职工基本医疗保险缴费	29,368	29,368	
50501	工资福利支出	30112	149008	其他社会保险缴费	10,092	10,092	
50501	工资福利支出	30113	149008	住房公积金	46,370	46,370	
		302		商品和服务支出	61,637		61,637
50502	商品服务支出	30201	149008	办公费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30202	149008	印刷费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30211	149008	差旅费	38,200		38,200
50502	商品服务支出	30213	149008	维修(护)费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30217	149008	公务接待费	1,000		1,000
50502	商品服务支出	30228	149008	工会经费	4,637		4,637
50502	商品服务支出	30229	149008	福利费	5,800		5,800
50502	商品服务支出	30299	149008	其他商品和服务支出	5,000		5,000
			149009	恩阳区森林病虫害防治检疫站	338,973	280,865	58,108
		301		工资福利支出	280,165	280,165	
50101	工资奖金津补贴	30101	149009	基本工资	112,764	112,764	
50101	工资奖金津补贴	30102	149009	津贴补贴	79,536	79,536	
50101	工资奖金津补贴	30103	149009	奖金	9,397	9,397	
50102	社会保险缴费	30108	149009	机关事业单位基本养老保险缴费	32,272	32,272	
50102	社会保险缴费	30110	149009	职工基本医疗保险缴费	14,615	14,615	
50102	社会保险缴费	30111	149009	公务员医疗补助缴费	5,025	5,025	
50102	社会保险缴费	30112	149009	其他社会保险缴费	3,480	3,480	
50103	住房公积金	30113	149009	住房公积金	23,076	23,076	
		302		商品和服务支出	58,108		58,108
50201	办公经费	30201	149009	办公费	3,000		3,000
50201	办公经费	30211	149009	差旅费	15,000		15,000
50201	办公经费	30214	149009	租赁费	4,000		4,000
50201	办公经费	30228	149009	工会经费	2,308		2,308
50201	办公经费	30239	149009	其他交通费用	21,600		21,600
50299	其他商品和服务支出	30299	149009	其他商品和服务支出	12,200		12,200
		303		对个人和家庭的补助	700	700	
50901	社会福利和救助	30307	149009	医疗费补助	580	580	
50901	社会福利和救助	30309	149009	奖励金	120	120	
			149010	恩阳区森林防火灭火指挥中心	365,668	324,858	40,810
		301		工资福利支出	324,858	324,858	
50501	工资福利支出	30101	149010	基本工资	136,716	136,716	
50501	工资福利支出	30102	149010	津贴补贴	3,744	3,744	
50501	工资福利支出	30107	149010	绩效工资	93,720	93,720	
50501	工资福利支出	30108	149010	机关事业单位基本养老保险缴费	37,469	37,469	
50102	社会保险缴费	30110	149010	职工基本医疗保险缴费	580	580	
50501	工资福利支出	30110	149010	职工基本医疗保险缴费	17,799	17,799	
50501	工资福利支出	30112	149010	其他社会保险缴费	6,728	6,728	
50501	工资福利支出	30113	149010	住房公积金	28,102	28,102	
		302		商品和服务支出	40,810		40,810
50502	商品服务支出	30201	149010	办公费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30211	149010	差旅费	20,000		20,000
50502	商品服务支出	30217	149010	公务接待费	1,000		1,000
50502	商品服务支出	30228	149010	工会经费	2,810		2,810
50502	商品服务支出	30229	149010	福利费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30239	149010	其他交通费用	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30299	149010	其他商品和服务支出	10,000		10,000
			149012	恩阳区土肥农能站	885,084	802,115	82,969
		301		工资福利支出	800,955	800,955	
50501	工资福利支出	30101	149012	基本工资	356,424	356,424	
50501	工资福利支出	30102	149012	津贴补贴	7,488	7,488	
50501	工资福利支出	30107	149012	绩效工资	216,840	216,840	
50501	工资福利支出	30108	149012	机关事业单位基本养老保险缴费	92,920	92,920	
50501	工资福利支出	30110	149012	职工基本医疗保险缴费	44,138	44,138	
50501	工资福利支出	30112	149012	其他社会保险缴费	13,456	13,456	
50501	工资福利支出	30113	149012	住房公积金	69,689	69,689	
		302		商品和服务支出	82,969		82,969
50502	商品服务支出	30201	149012	办公费	8,000		8,000
50502	商品服务支出	30211	149012	差旅费	30,000		30,000

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
50502	商品服务支出	30214	149012	租赁费	4,500		4,500
50502	商品服务支出	30217	149012	公务接待费	2,800		2,800
50502	商品服务支出	30228	149012	工会经费	6,969		6,969
50502	商品服务支出	30229	149012	福利费	8,700		8,700
50502	商品服务支出	30239	149012	其他交通费用	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30299	149012	其他商品和服务支出	20,000		20,000
		303		对个人和家庭的补助	1,160	1,160	
50901	社会福利和救助	30307	149012	医疗费补助	1,160	1,160	
			149013	恩阳区农业技术推广服务中心	4,276,132	3,890,763	385,370
		301		工资福利支出	3,890,282	3,890,282	
50501	工资福利支出	30101	149013	基本工资	1,778,604	1,778,604	
50501	工资福利支出	30102	149013	津贴补贴	41,832	41,832	
50501	工资福利支出	30107	149013	绩效工资	1,002,180	1,002,180	
50501	工资福利支出	30108	149013	机关事业单位基本养老保险缴费	451,619	451,619	
50102	社会保障缴费	30110	149013	职工基本医疗保险缴费	580	580	
50501	工资福利支出	30110	149013	职工基本医疗保险缴费	214,518	214,518	
50501	工资福利支出	30112	149013	其他社会保障缴费	62,234	62,234	
50501	工资福利支出	30113	149013	住房公积金	338,715	338,715	
		302		商品和服务支出	385,370		385,370
50502	商品服务支出	30201	149013	办公费	22,000		22,000
50502	商品服务支出	30202	149013	印刷费	27,000		27,000
50502	商品服务支出	30207	149013	邮电费	30,000		30,000
50502	商品服务支出	30211	149013	差旅费	150,000		150,000
50502	商品服务支出	30213	149013	维修(护)费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30214	149013	租赁费	16,000		16,000
50502	商品服务支出	30215	149013	会议费	10,000		10,000
50502	商品服务支出	30216	149013	培训费	15,000		15,000
50502	商品服务支出	30217	149013	公务接待费	7,300		7,300
50502	商品服务支出	30228	149013	工会经费	33,870		33,870
50502	商品服务支出	30229	149013	福利费	40,000		40,000
50502	商品服务支出	30239	149013	其他交通费用	20,000		20,000
50502	商品服务支出	30299	149013	其他商品和服务支出	9,200		9,200
		303		对个人和家庭的补助	480	480	
50901	社会福利和救助	30309	149013	奖励金	480	480	
			149015	农产品质量安全检验检测监督管理站	633,131	571,166	61,965
		301		工资福利支出	571,166	571,166	
50501	工资福利支出	30101	149015	基本工资	248,652	248,652	
50501	工资福利支出	30102	149015	津贴补贴	5,616	5,616	
50501	工资福利支出	30107	149015	绩效工资	159,504	159,504	
50501	工资福利支出	30108	149015	机关事业单位基本养老保险缴费	66,203	66,203	
50501	工资福利支出	30110	149015	职工基本医疗保险缴费	31,446	31,446	
50501	工资福利支出	30112	149015	其他社会保障缴费	10,092	10,092	
50501	工资福利支出	30113	149015	住房公积金	49,653	49,653	
		302		商品和服务支出	61,965		61,965
50502	商品服务支出	30201	149015	办公费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30202	149015	印刷费	4,000		4,000
50502	商品服务支出	30211	149015	差旅费	36,680		36,680
50502	商品服务支出	30217	149015	公务接待费	920		920
50502	商品服务支出	30228	149015	工会经费	4,965		4,965
50502	商品服务支出	30299	149015	其他商品和服务支出	10,400		10,400
			149017	烟草饲料工作站	811,605	729,273	82,332
		301		工资福利支出	729,033	729,033	
50501	工资福利支出	30101	149017	基本工资	307,392	307,392	
50501	工资福利支出	30102	149017	津贴补贴	13,248	13,248	
50501	工资福利支出	30107	149017	绩效工资	207,072	207,072	
50501	工资福利支出	30108	149017	机关事业单位基本养老保险缴费	84,435	84,435	
50501	工资福利支出	30110	149017	职工基本医疗保险缴费	40,106	40,106	
50501	工资福利支出	30112	149017	其他社会保障缴费	13,456	13,456	
50501	工资福利支出	30113	149017	住房公积金	63,324	63,324	
		302		商品和服务支出	82,332		82,332
50502	商品服务支出	30201	149017	办公费	8,600		8,600
50502	商品服务支出	30202	149017	印刷费	4,200		4,200
50502	商品服务支出	30211	149017	差旅费	45,500		45,500
50502	商品服务支出	30213	149017	维修(护)费	2,600		2,600
50502	商品服务支出	30215	149017	会议费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30216	149017	培训费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30217	149017	公务接待费	2,600		2,600
50502	商品服务支出	30228	149017	工会经费	6,332		6,332
50502	商品服务支出	30229	149017	福利费	7,900		7,900
50502	商品服务支出	30299	149017	其他商品和服务支出	600		600

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
		303		对个人和家庭的补助	240	240	
50901	社会福利和救助	30309	149017	奖励金	240	240	
			149018	恩阳区畜牧工作站	1,624,604	1,469,333	155,271
		301		工资福利支出	1,468,973	1,468,973	
50501	工资福利支出	30101	149018	基本工资	635,796	635,796	
50501	工资福利支出	30102	149018	津贴补贴	24,840	24,840	
50501	工资福利支出	30107	149018	绩效工资	403,644	403,644	
50501	工资福利支出	30108	149018	机关事业单位基本养老保险缴费	170,285	170,285	
50102	社会保障缴费	30110	149018	职工基本医疗保险缴费	580	580	
50501	工资福利支出	30110	149018	职工基本医疗保险缴费	80,886	80,886	
50501	工资福利支出	30112	149018	其他社会保障缴费	25,230	25,230	
50501	工资福利支出	30113	149018	住房公积金	127,712	127,712	
		302		商品和服务支出	155,271		155,271
50502	商品服务支出	30201	149018	办公费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30202	149018	印刷费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30205	149018	水费	1,000		1,000
50502	商品服务支出	30211	149018	差旅费	90,000		90,000
50502	商品服务支出	30213	149018	维修(护)费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30215	149018	会议费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30217	149018	公务接待费	3,600		3,600
50502	商品服务支出	30228	149018	工会经费	12,771		12,771
50502	商品服务支出	30229	149018	福利费	16,000		16,000
50502	商品服务支出	30239	149018	其他交通费用	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30299	149018	其他商品和服务支出	14,900		14,900
		303		对个人和家庭的补助	360	360	
50901	社会福利和救助	30309	149018	奖励金	360	360	
			149019	林业工作管理站	1,194,758	1,071,457	123,301
		301		工资福利支出	1,071,097	1,071,097	
50501	工资福利支出	30101	149019	基本工资	461,328	461,328	
50501	工资福利支出	30102	149019	津贴补贴	11,232	11,232	
50501	工资福利支出	30107	149019	绩效工资	302,448	302,448	
50501	工资福利支出	30108	149019	机关事业单位基本养老保险缴费	124,003	124,003	
50501	工资福利支出	30110	149019	职工基本医疗保险缴费	58,901	58,901	
50501	工资福利支出	30112	149019	其他社会保障缴费	20,184	20,184	
50501	工资福利支出	30113	149019	住房公积金	93,001	93,001	
		302		商品和服务支出	123,301		123,301
50502	商品服务支出	30201	149019	办公费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30211	149019	差旅费	73,000		73,000
50502	商品服务支出	30213	149019	维修(护)费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30228	149019	工会经费	9,301		9,301
50502	商品服务支出	30229	149019	福利费	16,200		16,200
50502	商品服务支出	30299	149019	其他商品和服务支出	14,800		14,800
		303		对个人和家庭的补助	360	360	
50901	社会福利和救助	30309	149019	奖励金	360	360	
			149020	动物疫病预防控制中心	981,912	888,689	93,223
		301		工资福利支出	887,869	887,869	
50501	工资福利支出	30101	149020	基本工资	386,016	386,016	
50501	工资福利支出	30102	149020	津贴补贴	14,184	14,184	
50501	工资福利支出	30107	149020	绩效工资	243,408	243,408	
50501	工资福利支出	30108	149020	机关事业单位基本养老保险缴费	102,976	102,976	
50501	工资福利支出	30110	149020	职工基本医疗保险缴费	48,915	48,915	
50501	工资福利支出	30112	149020	其他社会保障缴费	15,138	15,138	
50501	工资福利支出	30113	149020	住房公积金	77,232	77,232	
		302		商品和服务支出	93,223		93,223
50502	商品服务支出	30201	149020	办公费	3,000		3,000
50502	商品服务支出	30202	149020	印刷费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30205	149020	水费	500		500
50502	商品服务支出	30206	149020	电费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30207	149020	邮电费	500		500
50502	商品服务支出	30209	149020	物业管理费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30211	149020	差旅费	21,842		21,842
50502	商品服务支出	30213	149020	维修(护)费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30214	149020	租赁费	10,000		10,000
50502	商品服务支出	30216	149020	培训费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30217	149020	公务接待费	1,000		1,000
50502	商品服务支出	30218	149020	专用材料费	10,000		10,000
50502	商品服务支出	30226	149020	劳务费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30228	149020	工会经费	7,723		7,723
50502	商品服务支出	30229	149020	福利费	9,658		9,658
50502	商品服务支出	30239	149020	其他交通费用	3,000		3,000

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
50502	商品服务支出	30299	149020	其他商品和服务支出	5,000		5,000
		303		对个人和家庭的补助	820	820	
50901	社会福利和救助	30307	149020	医疗费补助	580	580	
50901	社会福利和救助	30309	149020	奖励金	240	240	
			149021	动物卫生监督所	1,443,673	1,191,623	252,050
		301		工资福利支出	1,190,903	1,190,903	
50101	工资奖金津补贴	30101	149021	基本工资	473,304	473,304	
50101	工资奖金津补贴	30102	149021	津贴补贴	347,556	347,556	
50101	工资奖金津补贴	30103	149021	奖金	39,442	39,442	
50102	社会保障缴费	30108	149021	机关事业单位基本养老保险缴费	137,648	137,648	
50102	社会保障缴费	30110	149021	职工基本医疗保险缴费	62,385	62,385	
50102	社会保障缴费	30111	149021	公务员医疗补助缴费	16,985	16,985	
50102	社会保障缴费	30112	149021	其他社会保障缴费	15,080	15,080	
50103	住房公积金	30113	149021	住房公积金	98,503	98,503	
		302		商品和服务支出	252,050		252,050
50201	办公经费	30201	149021	办公费	15,000		15,000
50201	办公经费	30202	149021	印刷费	20,000		20,000
50201	办公经费	30205	149021	水费	3,000		3,000
50201	办公经费	30211	149021	差旅费	90,000		90,000
50209	维修(护)费	30213	149021	维修(护)费	2,000		2,000
50206	公务接待费	30217	149021	公务接待费	2,000		2,000
50205	委托业务费	30226	149021	劳务费	2,000		2,000
50201	办公经费	30228	149021	工会经费	9,850		9,850
50201	办公经费	30229	149021	福利费	12,000		12,000
50201	办公经费	30239	149021	其他交通费用	94,200		94,200
50299	其他商品和服务支出	30299	149021	其他商品和服务支出	2,000		2,000
		303		对个人和家庭的补助	720	720	
50901	社会福利和救助	30309	149021	奖励金	720	720	
			149022	农田水利建设管理站	673,252	592,134	81,118
		301		工资福利支出	591,894	591,894	
50501	工资福利支出	30101	149022	基本工资	233,964	233,964	
50501	工资福利支出	30102	149022	津贴补贴	7,488	7,488	
50501	工资福利支出	30107	149022	绩效工资	185,124	185,124	
50501	工资福利支出	30108	149022	机关事业单位基本养老保险缴费	68,253	68,253	
50501	工资福利支出	30110	149022	职工基本医疗保险缴费	32,420	32,420	
50501	工资福利支出	30112	149022	其他社会保障缴费	13,456	13,456	
50501	工资福利支出	30113	149022	住房公积金	51,189	51,189	
		302		商品和服务支出	81,118		81,118
50502	商品服务支出	30201	149022	办公费	20,000		20,000
50502	商品服务支出	30211	149022	差旅费	41,600		41,600
50502	商品服务支出	30217	149022	公务接待费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30228	149022	工会经费	5,118		5,118
50502	商品服务支出	30229	149022	福利费	6,400		6,400
50502	商品服务支出	30239	149022	其他交通费用	3,000		3,000
		303		对个人和家庭的补助	240	240	
50901	社会福利和救助	30309	149022	奖励金	240	240	
			149023	新农村建设办公室	268,229	237,671	30,558
		301		工资福利支出	237,671	237,671	
50501	工资福利支出	30101	149023	基本工资	94,608	94,608	
50501	工资福利支出	30102	149023	津贴补贴	2,808	2,808	
50501	工资福利支出	30107	149023	绩效工资	74,136	74,136	
50501	工资福利支出	30108	149023	机关事业单位基本养老保险缴费	27,448	27,448	
50501	工资福利支出	30110	149023	职工基本医疗保险缴费	13,039	13,039	
50501	工资福利支出	30112	149023	其他社会保障缴费	5,046	5,046	
50501	工资福利支出	30113	149023	住房公积金	20,586	20,586	
		302		商品和服务支出	30,558		30,558
50502	商品服务支出	30201	149023	办公费	5,000		5,000
50502	商品服务支出	30211	149023	差旅费	23,500		23,500
50502	商品服务支出	30228	149023	工会经费	2,058		2,058

附表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称			单位：元	
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	金额
		合计		1,090,000
100001		农业农村局机关		600,000
213		农林水支出		600,000
21301		农业农村		600,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	乡村振兴产业发展及新农村建设工作经费	200,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作经费	100,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	农业机械化发展项目经费	70,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	农机购置补贴工作经费	20,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	农村厕所革命项目工作经费	100,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	小农水、高标准农田项目工作经费	90,000
2130102	100001	一般行政管理事务（农业）	农业面源污染治理项目工作经费	70,000
100003		农经站		40,000
213		农林水支出		40,000
21301		农业农村		40,000
2130102	100003	一般行政管理事务（农业）	农村集体产权制度改革及农村土地承包经营权的调解仲裁工作经费	20,000
2130102	100003	一般行政管理事务（农业）	农村经营管理统计年报编印工作经费	20,000
100004		惠阳区经作站		20,000
213		农林水支出		20,000
21301		农业农村		20,000
2130106	100004	科技转化与推广服务	中药材、农产品、特色水果及蔬菜发展工作经费	20,000
100005		惠阳区森林资源监测中心		20,000
213		农林水支出		20,000
21302		林业和草原		20,000
2130204	100005	事业单位	天然林保护工作经费	20,000
100007		惠阳区农业行政执法大队		20,000
213		农林水支出		20,000
21301		农业农村		20,000
2130110	100007	执法监督	农贸市场执法监督工作经费	20,000
100008		惠阳区国有林管理所		20,000
211		节能环保支出		20,000
21105		天然林保护		20,000
2110501	100008	森林管护	国有森林管护工作经费	20,000
100009		惠阳区森林病虫害防治检疫站		20,000
213		农林水支出		20,000
21302		林业和草原		20,000
2130207	100009	森林资源管理	森林资源管理深化林权制度改革经费	20,000
2130234	100009	林业草原防火减灾	林业有害生物防治经费	30,000
100012		惠阳区土肥农能站		30,000
213		农林水支出		30,000
21301		农业农村		30,000
2130106	100012	科技转化与推广服务	农村能源新村集中供气项目工作经费	30,000
100013		惠阳区农业技术推广服务中心		40,000
213		农林水支出		40,000
21301		农业农村		40,000
2130106	100013	科技转化与推广服务	农作物新品种引进推广及种子质量监督经费	20,000
2130108	100013	病虫害控制	植物疫病监测、调查工作经费	20,000
100015		农产品质量安全检验检测监测监督管理局		50,000
213		农林水支出		50,000
21301		农业农村		50,000
2130109	100015	农产品质量安全	农产品“三品一标”与监督抽查经费	30,000
2130109	100015	农产品质量安全	农产品质量安全、标准化建设、安全监管及风险检测费	20,000
100018		惠阳区畜牧工作站		20,000
213		农林水支出		20,000
21301		农业农村		20,000
2130106	100018	科技转化与推广服务	畜禽养殖标准化建设工作经费	20,000
100019		林业工作站		20,000
211		节能环保支出		20,000
21106		退耕还林还草		20,000
2110605	100019	退耕还林工程建设	退耕还林工程建设	20,000
100020		动物疫病预防控制中心		50,000
213		农林水支出		50,000
21301		农业农村		50,000
2130108	100020	病虫害控制	各类动物疫病防控经费	50,000
100021		动物卫生监督所		30,000
213		农林水支出		30,000
21301		农业农村		30,000
2130102	100021	一般行政管理事务（农业）	生畜定点屠宰、动物及动物产品检疫、病死动物无害化处理及综合执法工作经费	20,000
2130102	100021	一般行政管理事务（农业）	农产品质量安全监测监管及瘦肉精检测经费	10,000
100022		农田水利建设管理局		30,000
213		农林水支出		30,000
21301		农业农村		30,000
2130106	100022	科技转化与推广服务	高标准农田建设项目工作经费	20,000
2130106	100022	科技转化与推广服务	农田水利基本建设工作经费	10,000

附表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称

单位：元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	290,502		240,000	240,000		50,502
149001	农业农村局机关	216,000		200,000	200,000		16,000
149003	农经站	1,882					1,882
149004	恩阳区经作站	4,500					4,500
149007	恩阳区农业行政执法大队	40,900		40,000	40,000		900
149008	恩阳区国有林管理所	1,000					1,000
149010	恩阳区森林防灭火指挥中心	1,000					1,000
149012	恩阳区土肥农能站	2,800					2,800
149013	恩阳区农业技术推广服务中心	7,300					7,300
149015	农畜产品质量安全检验检测监督管理站	920					920
149017	饲草饲料工作站	2,600					2,600
149018	恩阳区畜牧工作站	3,600					3,600
149020	动物疫病预防控制中心	1,000					1,000
149021	动物卫生监督所	2,000					2,000
149022	农田水利建设管理站	5,000					5,000

附表4

政府性基金支出预算表

单位名称

单位：元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

附表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称

单位：元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	

附表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称		单位：元				
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

附表6

2021年单位政府采购预算表

单位：元

[illegible]

附表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：							单位：元						
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费 拨款(补助)	一般公共预算非 税收入安排	政府性基金收入 安排	纳入专户管理的 资金安排	上级补助收入安 排	其他收入安排

附表8

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

项目名称		农村厕所革命项目工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	全区深入推进全区农村厕所革命, 改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农村厕所革命项目工作经费	改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。
			农村厕所革命项目工作经费	
		质量指标	农村厕所革命项目工作经费	达到卫生厕所标准
		时效指标	农村厕所革命项目工作经费	2021年底全面完成
		成本指标	农村厕所革命项目工作经费	投入资金6200万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	农村厕所革命项目工作经费	达到乡村振兴示范村标准
		生态效益指标	农村厕所革命项目工作经费	保持绿色生态
		可持续影响指标	农村厕所革命项目工作经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村厕所革命项目工作经费	达到满意度90%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农业面源污染治理项目	
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局	
项目资金(万元)			年度资金总额:	7.00
			其中:财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	实施家庭畜禽养殖企业15家、水产养殖污染治理5000亩、治理农田面源污染5000亩、秸秆综合利用率90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农业面源污染治理项目工作经费	完成项目计划建设任务
		质量指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业面源污染得到有效治理
		时效指标	农业面源污染治理项目工作经费	2021年底全面完成项目任务
		成本指标	农业面源污染治理项目工作经费	投入财政资金1450万元
		社会效益指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生态环境得到保护
	项目效益	生态效益指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生产环境逐步实现生态友好
		可持续影响指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生态环境持续得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业面源污染治理项目工作经费	达到满意度90%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			小农水、高标准农田建设工作经费	
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局	
项目资金(万元)			年度资金总额:	9.00
			其中:财政拨款	9.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	完成建设高标准农田8.4万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	山坪塘整治21座,新建蓄水池45口建设高标准农田5.4万亩	在兴隆镇金鸭村、凤凰庙村,下八庙镇铁城村、凤山社区、凤泉村,尹家镇元岭村,上八庙镇来凤村、文星村建设高标准农田5.4万亩
			质量指标	达到合格质量标准
		时效指标	全年	2020年1月-12月
		成本指标	9万元	9万元
	项目效益	经济效益指标	通过项目的实施,项目区受益农户年纯收入增加130万元	新增主要农产品生产能力50万公斤
			通过高标准农田建设,项目区受益农户年纯收入增加3560万元	新增主要农产品生产能力528万公斤
		社会效益指标	新增蓄水能力4.9万方,改善灌溉面积210亩	让农田提质增效
			新增和改善灌溉达标面积3.8万亩,新增和改善排水达标面积1.6万亩,新增节水灌溉面积0.5万亩	让农田提质增效
		生态效益指标	通过病险塘的整治,发挥正常蓄水保水作用	通过项目的实施,为创建和谐美丽乡村提供基础设施保障
			控制水土流失面积5.4万亩	通过项目的实施,为创建和谐美丽乡村提供基础设施保障
		可持续影响指标	提高工程蓄水能力,方便群众	促进农业可持续发展
			增加土地耕种面积,方便群众	促进农业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	群众对全区农田水利基本建设满意度达到100%
			满意度100%	群众对全区高标准农田建设满意度达到100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			森林防火，森林城市，森林公园及农业园区创建工作经费	
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局	
项目资金(万元)			年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	完成年度目标任务：完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	广泛宣传生态文明建设重大意义，开设生态环境教育培训课程，加快推进森林公园建设。
		质量指标	森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，划定生态保护红线，加强生态保护红线区域、自然保护区、饮用水源保护区、天然林、生态公益林等区域保护
		时效指标	全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设工作	2021年全面完成
		成本指标	完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设工作	10万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设工作	优化产业结构、保护天然林，发展生态旅游
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得社会满意的效果率	达到满意度90%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴产业发展及新农村建设工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	2021年,建设以兴隆镇、柳林镇为核心的优质粮油空港现代农业产业园,以登科街道、明阳镇、双胜镇、渔溪镇为主要片区的道地药材、有机果蔬农业产业园,以雪山镇、九镇、上八庙镇为主要片区的生态畜禽			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	现代农业产业园	3个
		质量指标	省星级现代农业园区	1个
			市级现代农业园区	2个
		时效指标	2021年1月—12月	
	项目效益	经济效益指标	撬动社会资本参与园区建设	1亿元以上
		社会效益指标	带动周边地区建设,极大提升项目区居民幸福感和获得感。	
		生态效益指标	改善园区内农民生产生活面貌	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴产业发展	满意率达95%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农机购置补贴经费	
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	2020年全区共完成农机购置补贴项目资金实施45.5040万元,共补贴各类农机具482台,受益农户482户,补贴资金已全部兑付给购机者,全面完成年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	482台	2020年购买数
			45.504万元	2020年支付数
		质量指标	482台	2020年购买数
			45.5040万元	2020年财政支付数
		时效指标	500台	2021年预计购买
			60.0000万元	2021年预计支付
	项目效益	经济效益指标	减少人工用工量	25000个
			减少人工用工成本	200万元
		社会效益指标	提高劳动效率,减轻劳动强度	
		生态效益指标	机具作业可以实现秸秆还田,增加土壤肥力	机具作业可以实现秸秆还田,增加土壤肥力
			减少化肥用量,减少环境污染	减少化肥用量,减少环境污染
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	90%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目 名称		机械化发展		
预算单位		巴中市恩阳区农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	认真落实农机购置补贴政策,调整优化农机装备结构,大力推广农机新机具新技术,改善农业生产条件,为全区脱贫攻坚和乡村振兴做出了贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农机化率显著提高	达到56%
			新机具、新技术推广成效显著	全年推广2800余台
		质量指标	农机化率显著提高	达到56%
			新机具、新技术推广成效显著	全年推2800余台
		时效指标	2020农机化率	达到56%
			2020新机具、新技术推广	全年推广3600余台
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标	减少人工用工量	45000个
			减少人工用工成本	360万元
		社会效益指标	提高劳动效率,减轻劳动强度	
		生态效益指标	机具作业可以实现秸秆还田,增加土壤肥力	
			减少化肥用量,减少环境污染	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	90%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		畜禽养殖标准化建设工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区畜牧工作站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	在全区新建12个畜禽标准化养殖场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设畜禽标准化养殖场	12个
		质量指标	畜禽养殖标准化建设	在全区建设标准化畜禽养殖场，规划、设计养殖场，软件资料
		时效指标	畜禽养殖标准化建设	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	畜禽养殖标准化建设	2万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	畜禽养殖标准化建设	通过统一管理营销，提高全区就业率, 增加产业扶贫收入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	畜禽养殖标准化建设	建成多个标准化畜禽养殖场，统一管理营销，可持续增加周围农户收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			植物疫情监测	
预算单位			农业技术推广服务中心	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	加强主要病虫的监测预报,小春以条锈病、赤霉病为重点,大春以稻瘟病、草地贪夜蛾为重点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	小春以条锈病、赤霉病为重点,大春以稻瘟病、草地贪夜蛾为重点	防治面积≤应防面积
		质量指标	小春以条锈病、赤霉病为重点,大春以稻瘟病、草地贪夜蛾为重点	危害损失率≤4%
		时效指标	小春以条锈病、赤霉病为重点,大春以稻瘟病、草地贪夜蛾为重点	2021年10月20日
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	小春以条锈病、赤霉病为重点,大春以稻瘟病、草地贪夜蛾为重点	危害损失率≤4%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农作物新品种引进推广及种子质量监督经费		
预算单位		农业技术推广服务中心		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	新品种推广6个(水稻宜乡62115、锦城雅禾;玉米博玉65、同玉11;油菜庆油3号、中油杂19;),现场会3次.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农作物新品种引进推广及种子质量监督	全区27个乡镇新品种推广6个,现场会3次
		质量指标	农作物新品种引进推广及种子质量监督	发展优势产业发展规模,特色主导产品
		时效指标	完成农作物新品种引进推广及种子质量监督	2021年12月31日
		成本指标	农作物新品种引进推广及种子质量监督	2
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	新品种推广率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村能源新村集中供气项目工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区土肥农能站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	保障集中供气项目按时、按质完成,户用沼气、已建成投入使用的集中供气和大型沼气安全检查指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	14处集中供气的安全指导和检查	安居村、狮子梁村、柏岭湾村、金山村、苟院寺村、永芳村、新河村、万寿村、印合山村等
		质量指标	按安办和上级主管部门行业要求确保供气安全达标	达到工程规范验收标准
		时效指标	完成2021年度下达指标	2021年1月-12月
		成本指标	差旅费、办公费、其他商品支出	30000元
	项目效益	经济效益指标	种养循环,实现畜禽粪污综合利用,用沼液作肥料,每亩节约农药、化肥支出100多元,施用沼肥后的农产品产量增加,品质得到提升。	节约供气约3万元,转化利用肥料10万元
		社会效益指标	可辐射带动周边农户供气,持续稳定农民增收致富。	让农民增收致富
		生态效益指标	完成污染治理,使用沼气的农户平均省出1.5吨薪柴,相当于封育3.5亩山林,保护了植被,还可减少二氧化硫和氮氧化物排放。	通过项目实施,为建设美丽乡村提供基础保障
		可持续影响指标	农村用能结构得到优化,农村生态环境进一步改善,农民增收节支效果明显	能源利用进一步提高,人居环境改善,农民增收明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度高	群众满意度达100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国有林管理		
预算单位		巴中市恩阳区国有林管理所		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保护好森林资源,森林防火、森林病虫害防治、野生动植物保护,做好森林防火宣传,书写森林防火标语,等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	书写好森林防火标语	200幅
			做好森林防火宣传	80余次
			清理好森林防火防火通道易燃物、砍好森林防火巡山道	5000米
		质量指标	森林防火标语书写完成率	≥99%
			森林防火宣传率	≥99%
		时效指标	完成时限	2020年12月底
		成本指标	书写防火标语成本	0.5万元
			森林防火宣传成本	0.5万元
			清理好森林防火防火通道易燃物、砍好森林防火巡山道	1万元
		经济效益指标	林下发展与特色生态康养相结合	≥80%
		社会效益指标	林区群众生态意识普及率	≥80%
			保护森态环境、发展森林康养	≥80%
		生态效益指标	保护和恢复林地	≥50亩
			保护和救助野生动物	10只
			保护风景树种	50株
		可持续影响指标	森林采伐经营、林地管理秩序	森林资源有效保护、合理利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%
管理对象满意度			≥90%	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农村经营管理统计年报编印经费	
预算单位			恩阳区农经站	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	1、力争做到2021年全区农村经营管理统计年报工作数据及时、真实、准确。为政府领导决策提供参考依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农经统计年报编报2次	统计数据准确率达95%以上
		质量指标	区农经统计年报编报数据结果	≥20%
		时效指标	年度期间完成项目的绩效评价及结果应用	2021年12月底
		成本指标	农经统计年报编报成本	2万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时了解掌握农村经济发展动态	为政府领导提供决策依据
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			群众满意度	达95%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农村产权制度改革及农村土地承包经营权纠纷调解仲裁	
预算单位			恩阳区农经站	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	1、继续推进巩固农村产权制度改革,全面完成农村集体经济组织登记赋码工作。2、全面完成农村土地经营权规范流转管理工作,加强农村承包土地确权成果运用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全区集体经济组织登记赋码	全区309个
			完成农村土地承包经营权纠纷	≥5件
		质量指标	完成全区集体经济组织登记赋码	309个全部登记赋码要求
			完成农村土地承包经营权纠纷	仲裁结果无错误发生
		时效指标	项目完成时限	2021年1月--2021年12月
		成本指标	农村产权制度改革成本	1万元
			农村土地承包经营权纠纷调解	1万元
	项目效益	经济效益指标	张家村集体经济收入	20%
		社会效益指标	减少土地成本纠纷,保持社会	提高土地利用效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			群众满意度	达95%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业有害生物防治经费		
预算单位		区森防站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	对全区松材线虫、蜀柏毒蛾等重大林业有害生物的监测、检疫、除治等工作，保障全区重大林业有害生物工作顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对全区18个镇的林业有害生物的监测、检疫、除治等工作	全区林业有害生物的监测、检疫、除治等工作
		质量指标	林业有害生物防治工作及时开	突出工作的及时性
		时效指标	2020年1-12月开展全区林业有害生物的日常监测调查、检疫、除治工作	2021年全年
		成本指标	开展林业有害生物监测调查、检疫等工作的办公费、差旅费及其他商品服务支出	3.00万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护松林资源安全，充分发挥森林生态效益	保护松林资源安全，充分发挥森林生态效益
		可持续影响指标	实现林业可持续发展	实现森林资源永续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标		

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目 名称		森林资源管理及深化林权制度改革经费		
预算单位		巴中市恩阳区森林病虫害防治检疫站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	保护管理全区森林资源, 依法开展林地占用、林木采伐、资源调查等工作; 核实林权确权内容、指导林权流转、管理林权经营承包合同等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全区18个镇	组织开展对全区18个镇森林资源管理和林权流转等工作。
		质量指标	依法管理全区森林资源及指导林权流转等工作	依法管理全区森林资源及指导林权流转等工作。
		时效指标	2021年1-12月	2021年全年
		成本指标	开展森林资源保护管理及林权管理所需差旅费用等	2万元
	项目效益	经济效益指标	盘活林业资源	通过林权确认核实、流转林权, 有效盘活林业资源。
		社会效益指标	森林生态功能	维护全区森林资源安全, 充分发挥森林生态功能, 力争为群众提供更多的生态公共产品。
		生态效益指标	森林生态功能	维护全区森林资源安全, 充分发挥森林生态功能, 吸收更多二氧化碳等废气。
		可持续影响指标	实现林业可持续发展	实现森林面积和森林蓄积双增长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥ 90%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			天然林保护工作经费	
预算单位			恩阳区森林资源监测中心	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	完成全区天然林资源保护和一卡通惠农资金的发放等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	对全区18个镇(街道)的天然林保护等工作	全区18个镇(街道)的天然林保护等工作。
		质量指标	依法保护管理全区天然林资源	依法保护管理全区天然林资源。
		时效指标	2021年1-12月	2021年全年
		成本指标	开展天然林保护管理工作所需	2万元
	项目效益	经济效益指标	一卡通惠农资金的兑现	一卡通惠农资金的兑现,让老百姓实惠。
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护管理全区天然林资源	充分发挥森林生态功能。
		可持续影响指标	实现林业可持续发展	实现森林资源永续利用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	满意度达到90%以上

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

项目名称		中药材、农产品、特色水果及蔬菜发展工作经费		
预算单位		巴中市恩阳区经作站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	加快现代农业园区建设, 扎实抓好产业申报及产业链条延伸工作, 切实履行农业“三大特色产业”的推进及“六大突破”等相关工作, 稳步推进有机果蔬(中药材)产业带建设, 形成一批品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品基地, 确保2021年各产业目标按时按质完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	在18个镇(街道)指导有机果蔬产业发展。	改良有机水果5000亩、魔芋8500亩、中药材1万亩
		质量指标	各项产业按各自技术要求达标及农产品质量达标。	质量达标
		时效指标	年度期间完成2021年各项目目标任务	完成目标任务
	项目效益	经济效益指标	通过产业发展, 可实现水果亩产量1.5吨、亩产值1.5万元、总产值7500万元; 魔芋产量3吨、亩产值1.8万元、总产值15300万元; 中药材亩产量0.35吨、亩产值2.1万元、总产值21000万元, 实现全区人均产业收入700元。	实现全区人均产业收入700元
		社会效益指标	推动特色农业发展, 促进农业结构调整, 打造恩阳区农产品品牌, 提升恩阳区农产品形象, 促进恩阳区农业快速发展。	快速发展
		生态效益指标	通过绿色食品生产技术应用, 减少了农药和化肥使用, 减少了环境污染, 促进生态农业发展和可持续农业发展。	可持续农业发展
		可持续影响指标	特色产业发展可辐射带动周边县市产业的大力发展, 持续稳定农民增收致富。	增收致富
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度大幅提高	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			退耕还林工程建设	
预算单位			林业工作管理站	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	完成退耕还林37294亩退耕还林补助资金发放以及到期退耕还生态林抚育补助资金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	退耕还林工程建设	退耕还林37294亩
		质量指标	政策兑现到户	100%
		时效指标	全年	2021年全年
		成本指标	退耕还林工程建设工作经费	2万元
	项目效益	经济效益指标	提高农村收入	
		社会效益指标	惠农政策落实、提高农户收入	
		生态效益指标	提高森林覆盖率、保护水土流失	
		可持续影响指标	提高森林覆盖率、保护水土流失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

项目名称		畜牧产品质量安全监测监管及瘦肉精检测经费		
预算单位		巴中市恩阳区动物卫生监督所		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	保证全区人民群众吃上“放心肉”，保证畜产品质量安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	品质量安全检测监管及瘦肉精检测	完成全区18个乡镇动物监测检查
		质量指标		
		时效指标	2021年12月31日	完成对全区猪、牛、羊的监测及兽药畜产品抽样监测
		成本指标	用于畜产品质量安全监管	100%
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	量安全，养殖场与宰后检疫工作的	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

项目名称			病虫害控制	
预算单位			巴中市恩阳区动物卫生监督所	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	用于完成全区畜产品质量安全检测监管			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	生猪定点屠宰、动物及动物产品检疫	完成2021年度动物及动物产品检疫、畜产品安全监测
		质量指标	肉品品质检验合格率100%	屠宰场肉品品质检验严格按照规程，合格出厂
		时效指标	2021年12月31日	完成生猪屠宰、动物检疫、病死动物无害化处理及综合执法工作
		成本指标	生猪定点屠宰、动物产品检疫、病死动物无害化处理	100%
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	国家标准畜禽屠宰加工规范	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			动物疫病防控资金	
预算单位			巴中市恩阳区动物疫病预防控制中心	
项目资金(万元)			年度资金总额:	5.00
			其中:财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	对辖区内进行严密的重大动物疫病防控,防止疫情发生,有效降低养殖场(户)养殖风险,提高养殖经济效益为我区畜牧业发展提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全区所有畜禽养殖场(户)	全区18个镇(街道办事处)所养畜禽
		质量指标	疫病防控抗体检测达标、免疫	免疫密度100%,免疫抗体合格率达90%
		时效指标	2021年1月至12月	2021年1月至12月
		成本指标	重大动物疫病防控	5
	项目效益	经济效益指标	做好疫病防控,降低养殖风险,提高经济效益	提高养殖效益
		社会效益指标	无疫病发生,效益有保障,养殖场(户)有信心发展养	
		生态效益指标	有效疫病防控,保障辖区内洁	无疫病发生
		可持续影响指标	有效疫病防控养殖场(户)降低损失,有	全区所有畜禽养殖场(户)
				从事畜禽养殖,为我区畜牧业发展提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区所有畜禽养殖场(户)	95%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农畜产品三品一标与监督检查经费		
预算单位		农畜产品质量安全检验检测监督管理站		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农业标准化生产、“三品一标”、农产品安全, 监督检查, 确保农产品质量安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农畜产品三品一证与监督检查经费	农产品质量安全追溯”、农产品质量安全监管, 农产品质量安全检测
		质量指标	农产品质量安全	农业品牌建设, 提升产品的知名度, 农业标准化生产, “三品一标”, 农
		时效指标	农产品质量安全监督检查工作	2021年12月底
		成本指标	农畜产品三品一证与监督检查	3
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	农畜产品三品一证与监督检查	专业合作和农产品行业及时提供生产技术服务, 建立农产品质量安全管理体系
		生态效益指标		
			
	满意度指标	满意度指标	社会满意的效果	100%

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农畜产品质量安全、标准化建设、安全监督及风险监测费		
预算单位			农畜产品质量安全检验检测监督管理站		
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	根据农产品质量安全追溯”、农产品质量安全监管、农产品质量安全检测，确保农产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	农畜产品质量安全监管，质量安全检测，标准化建设，风险监测	全区18个乡镇办事处，生产企业及合作社，抽样20个	
			质量指标	农业品牌建设，提升产品的知名度	65个
			时效指标	质量安全、标准化建设，安全监督及风险监测	2021年12月底
		成本指标			农畜产品质量安全、安全监督及风险监测费
		项目效益		经济效益指标	
	社会效益指标		农畜产品质量安全	推广农产品安全标准生产技术规程强化农产品生产和收储运环节的监测	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
		满意度指标	社会满意的效果	100%	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农资市场执法监管工作经费	
预算单位			区农业行政执法大队	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	确保全区农资市场规范稳定, 维护农村稳定, 确保农民利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完全全区18个街道、镇的农资市场执法维稳	18个镇 (街道
		质量指标	确保农资商品质量	全区农资商品
		时效指标	2021年12月30日完成	2021年12月30日
		成本指标	日常工作开展经费	
	项目效益	经济效益指标	维护农资市场正常秩序。	
		社会效益指标	维护农资市场稳定。	
		生态效益指标	确保农药等农资在正常的范围内使用	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保农民满意度为100%, 保护农民切实利益。	

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			农田水利基本建设项目工作经费	
预算单位			巴中市恩阳区农田水利建设管理站	
项目资金(万元)			年度资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	完成山坪塘整治21座,新建蓄水池45口			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	山坪塘整治21座,新建蓄水池45口	
		质量指标	达到合格标准	
		时效指标	年度期间完成2021年目标任务	
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标	项目区受益农户年纯收入增加130万元	
		社会效益指标	新增蓄水能力4.9万方,改善灌溉面积210亩	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%		

巴中市恩阳区2021年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			高标准农田建设项目工作经费	
预算单位			巴中市恩阳区农田水利建设管理站	
项目资金(万元)			年度资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	完成建设高标准农田8.4万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建设高标准农田5.4万亩	5.4万亩
		质量指标	达到合格标准	
		时效指标	年度期间完成2021年目标任务	
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标	通过高标准农田建设,项目区受益农户年纯收入增加	
		社会效益指标	新增和改善灌溉达标面积3.8万亩,新增和改善排水达标	
		生态效益指标	控制水土流失面积5.4万亩	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	

附表9

巴中市恩阳区农业农村局部门预算整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障全局职工工资、津贴、保险、公积金等正常发放	1994.51	1994.51	
	公用经费	公业务费、公务交通补贴、工会经费和	444.88	279.65	165.23
	森林防火、森林城市、森林公园和农	认真做好森林巡防工作,防止火灾发生	10	10	
	农业面源污染治理项目工作经费	加强对面源污染治理,建设美丽乡村	7	7	
	农业机械化发展项目经费	提高全区机械化发展	7	7	
	农村厕所革命项目工作经费	加强对城市乡村环境脏乱差的整治工	10	10	
	小农水、高标准农田项目工作经费	建设高标准农田,综合治理小流域,确	9	9	
	农机购置补贴工作经费	认真做好农机购置补贴的发放工作	2	2	
	乡村振兴产业发展及新农村建设工作	以建设美丽恩阳为目标,聚焦乡村振兴	20	20	
	农村经营管理统计年报编印工作经费	2021年农经年报统计数据真实准确,按	2	2	
	农村集体产权制度改革及农村土地承	1、认真做好农村土地承包经营权纠纷	2	2	
	中药材、农产品、特色水果及蔬菜发	加快现代农业园区建设,稳步推进中药	2	2	
	天然林保护工作经费	依法开展保护管理全区天然林资源	2	2	
	农资市场执法监管工作经费	确保2021年农村市场稳定,保护农民切	2	2	
	国有森林管护工作经费	保护好森林资源,森林防火,森林病虫	2	2	
	森林资源管理及深化林权制度改革经	依法开展保护管理全区森林资源及林权	2	2	
	林业有害生物防治经费	全区林业有害生物的监测、检疫、除治	3	3	
	农村能源新村集中供气项目工作经费	2021年农村能源新村集中供气	3	3	
	植物疫情监测、调查工作经费	提升我区检疫性有害生物监测能力和防	2	2	
	农作物新品种引进推广及种子质量监	新品种推广示范,全区无假劣种子。	2	2	
	农畜产品质量安全、标准化建设、安	通过根据农产品质量安全追溯,农产品	2	2	
	农畜产品“三品一标”与监督抽查经	农业化标准化生产、“三品一标”、农	3	3	
	畜禽养殖标准化建设工作经费	新建12个标准化畜禽养殖场	2	2	
	退耕还林工程建设	完成2021年退耕还林工程建设任务	2	2	
	退耕还林建设	完成2021年退耕还林工程建设任务	2		2
	各类动物疫病防控经费	在辖区内对重大动物疫病病种实施强制	5	5	
	生猪定点屠宰、动物及动物产品检疫	推进全区生猪定点屠宰、打击私屠滥宰	2	2	
	农畜产品质量安全监测监管及瘦肉精	用于猪、牛、羊的“瘦肉精”监测	1	1	
	农田水利基本建设工作经费	整治山坪塘	1	1	
	高标准农田建设项目工作经费	建设高标准农田3个标段	2	2	
	人居环境专项整治项目经费	全域开展村庄清洁行动,提升群众环境	7		7
	宜居乡村建设项目工作经费	宣传引导,提升村容村貌,建立长效机	8		8
	农村土坯房改造项目工作经费	农村土坯房改造后续工作开展	3		3
	金额合计		2568.39	2383.16	185.23

附表9

巴中市恩阳区农业农村局部门预算整体支出绩效目标表
(2021年度)

年度总体目标	恩阳区农业农村局下属19个单位，包括局机关、农业技术推广中心、土肥站、森林资源检测中心、林业工作站、森防站、林管所、经作站、监督所、饲草站、疫控中心、农经站、畜牧站、农广校、农畜产品管理站、执法大队、农田建设站、新村办、森林防火办。在职职工210名，公务员18名，参公29名，机关工勤1名，控制性工勤5名，全额事业人员157名。主要职能为执行国家、省、市有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”和林业方面的决策部署；牵头组织实施乡村振兴战略和农村人居环境综合整治工作，建设“宜居乡村”，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区农业和林业产业发展、农林产品加工业和涉农林企业发展等工作；负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施；负责全区农业各产业的监督管理；负责全区林业、湿地及其生态保护修复；组织开展全区农业资源区划、保护工作；指导督促保护发展森林资源目标责任制的建立和落实，监督管理林地、林木、陆生野生动植物等森林资源；承担全区农林产品质量安全监督管理工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；承担全区农业和林业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作；负责全区农业和林业投资管理；拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议；制定全区农业科研和农技推广的规划并组织实施，会同有关部门开展农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全区农业农村和林业人才工作；承办全区农业、林业对外交流与合作事务；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；负责全区农业综合执法，办理全区涉农违法案件，促进农业行政执法，会同有关部门涉农重大案件查处工作；负责全区农业、林业、农业机械、农（兽）药、饲料、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。承办区政府交办的其他事项。确保2021年各产业发展，乡村振兴目标及项目实施按时按质完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	完成全区31个项目工作任务	31个项目
		质量指标	按时按质完成	≥60%
		时效指标	31个项目建设	2021年12月底
		成本指标	完成全区31个项目工作任务	129万
	效益指标	经济效益指标	带动全区社会经济发展	129万
		社会效益指标	坚持政治方向、准确定位	深化财政管理改革，提高政治站位，做好政府的好管家
			推动改革、促进发展	为建设川陕革命老区振兴发展示范区提供财力保障
			群众关心的热点难点焦点民生问题	主动回应人民群众关切，赢得群众信任和拥护
		生态效益指标	生态发展	生态可持续发展
		可持续影响指标	财政运行	平稳可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%