

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	60.87	一、一般公共服务支出	48.26	一、工资福利支出	54.46
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	1.40
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.01
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	5.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.53	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	2.31	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	3.77		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	60.87	支 出 总 计	60.87	支 出 总 计	60.87

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60.87	60.87					
	一般公共服务支出	48.26	48.26					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.26	48.26					
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	48.26	48.26					
	社会保障和就业支出	6.53	6.53					
	行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53					
	卫生健康支出	2.31	2.31					
	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
	住房保障支出	3.77	3.77					
	住房改革支出	3.77	3.77					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	60.87	55.87	5.00
	一般公共服务支出	48.26	43.26	5.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.26	43.26	5.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	48.26	43.26	5.00
	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
	卫生健康支出	2.31	2.31	
	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
	住房保障支出	3.77	3.77	
	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	60.87	一、一般公共服务支出	48.26
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	6.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、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	3.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	60.87	支 出 总 计	60.87

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	60.87
	201	48.26
	20103	48.26
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	48.26
	208	6.53
	20805	6.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53
	210	2.31
	21011	2.31
2101102	事业单位医疗	2.31
	221	3.77
	22102	3.77
2210201	住房公积金	3.77

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		60.87
工资福利支出	基本工资	21.91
	津贴补贴	16.61
	奖金	3.14
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	2.26
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.24
	住房公积金	3.77
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		0.25
咨询费		
手续费		0.05
水费		
电费		0.10
邮电费		0.10
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	0.30
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.10
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	5.00

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		60.87
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	54.46
	商品和服务支出	6.40
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.01
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县富硒产业发展中心

科目编码	科目名称
**	**

1)

单位：万元

预算数
1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	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缴费	
	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	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
工会经费		

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县富硒产业发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县富硒产业发展中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	
财政局主管科			资金属性	
主管部门			主管部门编码	
项目起始时间			项目终止时间	
实施单位			主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:			
	1. 一般公共预算:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
管理制度、办法及相关部门职责				
近年资金安排额度使用方向和成效				
本年度资金分配计划				
年度总体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	
		数量指标	数量指标1	
			数量指标2	
			数量指标3	
			数量指标4	
			数量指标5	
			数量指标6	
			数量指标7	
			数量指标8	
			数量指标9	
			数量指标10	
			质量指标1	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标2	
			质量指标3	
			质量指标4	
			质量指标5	
			时效指标1	
		时效指标	时效指标2	
			时效指标3	
			时效指标4	
			时效指标5	
			成本指标	成本指标1
		成本指标2		
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1
	经济效益指标2			
	社会效益指标		社会效益指标1	
			社会效益指标2	
	环境效益指标		环境效益指标1	
			环境效益指标2	
可持续影响指标	可持续影响指标1			
	可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1			
	满意度指标2			
需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型			资金名称	富硒产业“走出去、请进来”等商务活动		
财政局主管科	行政政法股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县人民政府办公室		主管部门编码	102		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县富硒产业发展中心		主管部门联系人	徐东卿		
主管部门联系人办公电话	5169133		主管部门联系人手机	15590845777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
管理制度、办法及相关部门职责	为提高资产使用效能, 保证资金安全, 根据有关法律法规和《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】12号)制定富硒产业发展中心货币资金控制制度, 做到在保证正常业务的同时节					
近年资金安排额度使用方向和成效	资金主要用于加快发展基地建设、生产加工、市场销售、品牌推广、渠道建设, 保证富硒产业健康良好发展, 整合指导县内涉硒龙头企业、家庭农场、农民专业合作社及各类协会商会, 联结引进外部优					
本年度资金分配计划	2021年此项目资金全额支付。					
年度总体目标	推动富硒产业尽快成为我县特色支柱产业, 打造“中国北大荒硒都”地域品牌。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基地面积稳定在50万亩		年度综合产值达到30亿元、销售额达到20亿元
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	富硒标准化基地达到30个, 富硒加工企		100%
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	全年度		2021-01-01到2021-12-31
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	春夏期间田间指导, 秋季核查面积、抽		100%
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	吸引外部资源、外部资本投资富硒产业		100%
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	与大健康产业相融合, 确保全民健康。		100%	
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1	从行业管理角度, 确保富硒生产加工企		100%	
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	通过富硒宣传, 营造以硒立县、以硒兴		100%		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	推动富硒产业从种到收、从产品到产业		100%	
		满意度指标2				
需要说明的其他问题	作为新兴产业和功能性产业, 需要大力引导和扶持。					

宝清县富硒产业发展中心

2021年部门预算

报送宝清县政府办公室日期： 2021年02月05日
宝清县政府办公室批复日期： 2021年02月10日

编报单位： 宝清县富硒产业发展中心

审批单位： 宝清县政府办公室