

1. 财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 189. 74	一、一般公共服务支出	1. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	480. 16
九、其他收入		九、卫生健康支出	315. 13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3, 037. 60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	355. 85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4, 189. 74	本年支出合计	4189. 74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 189. 74	支 出 总 计	4189. 74

2. 部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	1.00		1.00							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
208	社会保障和就业支出	480.16	480.16								
20805	行政事业单位养老支出	480.16	480.16								
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28								
2080502	事业单位离退休	135.36	135.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.52	327.52								
210	卫生健康支出	315.13	315.13								
21011	行政事业单位医疗	315.13	315.13								
2101101	行政单位医疗	128.18	128.18								
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98								
2101103	公务员医疗补助	136.97	136.97								
213	农林水支出	3,037.60	2,721.99	315.61							
21301	农业农村	3,037.60	2,721.99	315.61							
2130101	行政运行	2,008.10	2,007.49	0.61							
2130104	事业运行	714.50	714.50								
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00							
2130126	农村社会事业	285.00		285.00							
221	住房保障支出	355.85	355.85								
22102	住房改革支出	355.85	355.85								
2210201	住房公积金	355.85	355.85								
合 计		4,189.74	3,873.13	316.61							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	4,189.74	一、本年支出	4,189.74
（一）一般公共预算拨款	4,189.74	（一）一般公共服务支出	1.00
1、本级财力	4,189.74	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	480.16
		（九）卫生健康支出	315.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3,037.60
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	355.85
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,189.74	支 出 总 计	4,189.74

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	1.00				1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	480.16	480.16	480.16		
20805	行政事业单位养老支出	480.16	480.16	480.16		
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	17.28		
2080502	事业单位离退休	135.36	135.36	135.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.52	327.52	327.52		
210	卫生健康支出	315.13	315.13	315.13		
21011	行政事业单位医疗	315.13	315.13	315.13		
2101101	行政单位医疗	128.18	128.18	128.18		
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98		
2101103	公务员医疗补助	136.97	136.97	136.97		
213	农林水支出	3,037.60	2,721.99	2,493.33	228.66	315.61
21301	农业农村	3,037.60	2,721.99	2,493.33	228.66	315.61
2130101	行政运行	2,008.10	2,007.49	1,820.47	187.02	0.61
2130104	事业运行	714.50	714.50	672.86	41.64	
2130106	科技转化与推广服务	30.00				30.00
2130126	农村社会事业	285.00				285.00
221	住房保障支出	355.85	355.85	355.85		
22102	住房改革支出	355.85	355.85	355.85		
2210201	住房公积金	355.85	355.85	355.85		
合 计		4,189.74	3,873.13	3,644.47	228.66	316.61

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
35.60		28.60		28.60	7.00

“三公”经费增减变化原因说明：

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源										单位资金											
								小计	今年数	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入									
									其中：转隶人员公用经费																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
新平彝族傣族自治县农业农村局	5304272100000000	行政人员工资支出	2130101	行政运行	30101	基本工资	97.88	97.88																					
						津贴补贴	135.62	135.62																					
						基本工资	570.42	570.42																					
						津贴补贴	121.30	121.30																					
						绩效工资	824.08	824.08																					
		社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险单位缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	238.36	238.36																					
						职工基本医疗保险	128.18	128.18																					
						职工基本医疗保险	1.90	1.90																					
						公务员医疗补助	100.61	100.61																					
						其他社会保障缴费	13.78	13.78																					
						住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	259.42	259.42																	
										行政单位离退休	30305	生活补助	17.28	17.28															
												生活补助	96.48	96.48															
												生活补助	6.99	6.99															
												奖金	50.40	50.40															
		公务用车购置及运行维护	2130103	30231	公务用车运行维护	23.20	23.20																						
					其他交通费	18.66	18.66																						
		工会经费	2130101	30228	工会经费	23.68	23.68																						
					办公费	23.50	23.50																						
		一般公用经费	2130101	30201	办公费																								
					邮电费	5.60	5.60																						
								差旅费	34.10	34.10																			
								会议费	1.00	1.00																			
								培训费	1.00	1.00																			
								公务接待费	7.00	7.00																			
								劳务费	34.08	34.08																			
								福利费	14.80	14.80																			
		新平彝族傣族自治县农业农村局	5304272100000000	事业人员工资支出	2130104	事业运行	30101	基本工资	88.39	88.39																			
								津贴补贴	10.18	10.18																			
								绩效工资	123.73	123.73																			
								机关事业单位基本养老保险	29.18	29.18																			
								机关事业单位基本养老保险	15.41	15.41																			
				社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险单位缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	29.18	29.18																			
								职工基本医疗保险	15.41	15.41																			
								公务员医疗补助	12.32	12.32																			
								其他社会保障缴费	1.74	1.74																			
								住房公积金	32.47	32.47																			
				对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	14.40	14.40																			
								生活补助	2.62	2.62																			
				工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	3.04	3.04																			
								办公费	3.35	3.35																			
				一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费																					
邮电费	0.40							0.40																					
								差旅费	3.30	3.30																			
								劳务费	2.97	2.97																			
								福利费	1.90	1.90																			
								基本工资	96.25	96.25																			
新平彝族傣族自治县农业农村局	5304272100000000			事业人员工资支出	2130104	事业运行	30101	基本工资	96.25	96.25																			
								津贴补贴	18.31	18.31																			
								绩效工资	136.04	136.04																			
								机关事业单位基本养老保险	34.11	34.11																			
								职工基本医疗保险	18.57	18.57																			
				社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险单位缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	34.11	34.11																			
								职工基本医疗保险	18.57	18.57																			
								公务员医疗补助	13.87	13.87																			
								其他社会保障缴费	2.17	2.17																			
								住房公积金	36.52	36.52																			
				对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	14.40	14.40																			
								生活补助	3.53	3.53																			
				工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	3.36	3.36																			
								办公费	0.40	0.40																			
				一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费	7.35	7.35																			
								福利费	2.10	2.10																			
				新平彝族傣族自治县农业农村局	5304272100000000	事业人员工资支出	2130104	事业运行	30101	基本工资	70.28	70.28																	
										津贴补贴	8.87	8.87																	
										绩效工资	109.01	109.01																	
										机关事业单位基本养老保险	25.87	25.87																	
										机关事业单位基本养老保险	14.10	14.10																	
						社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险单位缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	25.87	25.87																	
		职工基本医疗保险	14.10							14.10																			
		公务员医疗补助	10.17							10.17																			
		其他社会保障缴费	1.74							1.74																			
		住房公积金	27.44							27.44																			
		对个人和家庭的补助	2080502			事业单位离退休	30305	生活补助	10.08	10.08																			
								工会经费	2.72	2.72																			
		一般公用经费	2130104			事业运行	30201	办公费	4.25	4.25																			
								邮电费	0.40	0.40																			
										差旅费	1.70	1.70																	
										劳务费	3.10	3.10																	
										福利费	1.70	1.70																	
										基本工资	3,873.13	3,873.13																	

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县农业农村局									
新平彝族傣族自治县农业农村局									
科技创新与技术推广经费	计划完成中药材保有面积2万亩，同比增1600亩、增8.7%完成新植中药材4100亩，其中：重楼100亩，黄精100亩，露水草3100亩，其它800亩，全年完成药材产量856万公斤，同比增1.1%；实现产值10134.7万元，与上年基本持平。	效益指标	可持续影响指标	科技措施巩固率	>=	90	%	定量指标	科技措施巩固率在
		效益指标	经济效益指标	产量	=	856	万公斤	定量指标	完成中药材产量
		效益指标	生态效益指标	化肥、农药施用量	=	0	%	定量指标	化肥、农药施用量
		产出指标	数量指标	中药材产业技术培训	=	250	人次	定量指标	完成中药材产业技
		效益指标	社会效益指标	技术培训覆盖率	>=	95	%	定量指标	技术培训覆盖率达
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度达
		效益指标	经济效益指标	产值	=	10134	万元	定量指标	完成中药材产值
		产出指标	数量指标	中药材新技术集成示范	=	1	个	定量指标	完成中药材新技术
		产出指标	数量指标	种植面积	=	2	万亩	定量指标	完成种植面积2万亩
		产出指标	数量指标	新品种试验示范	=	30-50	亩	定量指标	完成新品种试验示
		满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	定量指标	党组织满意率达95
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	定量指标	党员满意率达95以
农业农村局党组2021年党建工作经费	2021年，县委县直机关工委将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通（2020）10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机	效益指标	可持续影响指标	党员先锋模范作用	>=	95	%	定量指标	党员积分制情况
		产出指标	数量指标	购买《云岭先锋》《致	=	17	份	定量指标	购买《云岭先锋》
		效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	95	%	定量指标	党组织党员受党纪
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	资金支付及时率为
		产出指标	数量指标	开展红色教育基地教育	=	1	次	定量指标	2021年内开展红色
		产出指标	成本指标	成本节约率	<=	3	%	定量指标	成本节约率控制在
		产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95	%	定量指标	是否发挥党组织战
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村人居环境整治村农	>=	95	%	定量指标	满意度大于95%
		产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治	>=	2000	人	定量指标	培训2000人次
		产出指标	质量指标	改厕指导员能力	=	提高	%	定性指标	改厕指导员能力明
		产出指标	成本指标	每人培训费用	<=	100	元	定量指标	每人培训费用不超
		效益指标	社会效益指标	环境卫生	>=	提高	%	定性指标	提高
新平县2021年农村人居环境整治工作专项经费	租赁车辆1辆，购买汽油3000升，车辆维护10次，培训农村人居环境指导员2000人次，购买碳粉盒10盒，购买打印纸25件，2021年预算总计30万元。	效益指标	生态效益指标	疾病的发生	>=	控制	%	定性指标	控制疾病发生
		产出指标	时效指标	期限	<=	1	年	定量指标	小于1年
		产出指标	数量指标	水果、蔬菜产业技术培	>=	250	人次	定量指标	水果、蔬菜产业技
		效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感、获得	=	提高	年	定性指标	人民群众幸福感、
		效益指标	生态效益指标	农村人居环境污染	=	减少	年	定性指标	农村人居环境污染
		产出指标	数量指标	村庄绿化美化建设	=	10	个	定量指标	村庄绿化美化建设
		产出指标	数量指标	开展蔬菜新品种试验示	>=	200	亩	定量指标	开展蔬菜新品种试
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	86	%	定量指标	满意度在86%及以上
		产出指标	成本指标	成本节约率	<=	3	%	定量指标	成本节约率在3%及
		产出指标	数量指标	水果试验示范点	=	5	个	定量指标	水果试验示范点5个
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	资金支付及时率为
乡村振兴和美丽乡村建设工作经费	产业兴旺：高原特色农业示范区、中国花腰傣文化旅游目的地建设初见成效，“两山一谷”旅游文化经济带、红河谷—绿汁江热区产业开发带动城、乡、村融合发展。红河谷—绿汁江热区产业经济带经济总量达全县总量55%以上，水果、蔬菜、畜牧、茶叶、中药材、甘蔗持	满意度指标	服务对象满意度指标	“项目区群众满意度	>=	95	%	定量指标	“通过调查问卷
		效益指标	社会效益指标	村干部任期审计覆盖率	=	100	%	定量指标	根据新平根县农业
		产出指标	数量指标	“三资”管理软件设备	=	4	万元	定量指标	依据《新平县加强
		效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	=	100	%	定量指标	《新平县加强农村
		产出指标	数量指标	培训计划完成率	=	100	%	定量指标	《新平县加强农村
		效益指标	社会效益指标	农村经济统计农民人均	>=	15	%	定量指标	依据统计法和2021
		产出指标	数量指标	村（社区）干部任期和	>=	6	万元	定量指标	根据新平根县农业
		产出指标	数量指标	农村经济统计业务培	=	1	万元	定量指标	依据统计法和2021
		产出指标	数量指标	“三资”管理业务培	=	2	万元	定量指标	
		产出指标	成本指标	成本节约率	<=	95	%	定量指标	依据《新平县加强
		效益指标	经济效益指标	支付云投集团影像工作	<	714.44	万元	定量指标	根据《云南省关于
		产出指标	数量指标	支付诉讼费	=	10.4	万元	定量指标	依据红河中院一审
2021年度培训各项业务培训及“三资”管理补助经费	2022年6月底前完成审计工作，全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。确保三资保值增值和安全运行，农民群众的利益得到有效保障。按照每年15%的经济增长率增长，实现2022年底新平	满意度指标	服务对象满意度指标	“项目区群众满意度	>=	95	%	定量指标	“通过调查问卷
		效益指标	社会效益指标	“通过确权 能更好	=	95	%	定量指标	
		效益指标	经济效益指标	“通过确权登记颁	>=	1790.26	万元	定量指标	
		产出指标	数量指标	“颁发证书数	=	62000	册		
								定量指标	
		效益指标	社会效益指标	“资料归档、验收	=	100	%	定量指标	
		产出指标	数量指标	支付测绘公司测绘费	=	686.82	万元	定量指标	
		产出指标	数量指标	支付档案数字化处理	=	122	万元	定量指标	
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	
2021年农村土地确权登记颁证工作补助经费	”到2021年，通过确权登记颁证，解决好承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、抵押担保等提供重要依据；建立涉及土地承包经营权的设立、转让、互换、变更、抵押等内容的登记制度，确认农户对承包地占有、使用、收益等各项权利，强化对土地承	效益指标	社会效益指标	“通过确权 能更好	=	95	%	定量指标	
		效益指标	经济效益指标	“通过确权登记颁	>=	1790.26	万元	定量指标	
		产出指标	数量指标	“颁发证书数	=	62000	册		
								定量指标	
		效益指标	社会效益指标	“资料归档、验收	=	100	%	定量指标	
		产出指标	数量指标	支付测绘公司测绘费	=	686.82	万元	定量指标	
		产出指标	数量指标	支付档案数字化处理	=	122	万元	定量指标	
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称: 新平彝族傣族自治县农业农村

单位：万元

[illegible]

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

[illegible]

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

[illegible]

16. 新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							