

安康市富硒产业发展办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市富硒产业发展办公室的主要职责是：

（一）研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。

（二）贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。

（三）组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。

（四）负责全市富硒品牌建设工作，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。

（五）负责全市富硒产业标准化体系建设。

（六）负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。

（七）组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。

（八）负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。

（九）负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。

（十）指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

机构设置：安康市富硒产业发展办公室是市政府工作部门，为正处级。设三个科室，分别是政办科、产业发展科、科技合作科；一个下属事业单位，是安康市富硒产品研发中心。

二、2021年度部门工作任务

一、强链补链恢复增长。进一步完善富硒产业“十四五”专项规划，出台《加快富硒产业高质量发展决定》，制定富硒产业全产业链三年行动计划，补齐产业链短板，着力提升产业链水平。建成标准化富硒产业园20个，培育产值过亿元的富硒龙头企业5家以上。建成富硒康养旅游示范基地2处，打造省级富硒产业三产融合示范园1个。提升富硒食品加工能力，加强初级产品的初加工、深加工和高新科技转化。大力推进一二三产业融合发展，带动旅游、物流、服务等相关产业的开发实践，延伸产业链条。推进富硒产业文化发展，通过征集富硒文化作品，培育富硒文化产业主体，组织富硒文化活动的措施，大力挖掘富硒文化潜力，提升富硒产业文化软实力。全年富硒食品产值增长7%，富硒产业综合产值达到750亿元。

二、加快产业项目建设。按照2021年市委一号文件《关于全力加快产业项目建设推动高质量发展的决定》要求，抓住项目建设牛鼻子，以富硒产业进入省级规划为契机，积极争取一批重大项目挤进中省发展规划。成立市级富硒产业项目谋划工作组和县区富硒产业项目谋划工作专班，形成工作机制，精心谋划富硒产业项目，加大市县富硒产业发展重点项目征集和储备，建立富硒产业项目库，为“十四五”富硒产业储备一批重大项目。全力做好项目建设前期工作，推动项目尽快落地。狠抓富硒产业重点项目建设，坚持领导包抓工作机制，建立“晒比看”机制、联席会议制度和督查督办制度，及时研究解决困难和问题。全年富硒产业项目固定资产投资增长5%，为推进全市“产业项目建设年”贡献力量。

三、加快推进科研创新。充分发挥四个“国字号”科研平台和院士、专家工作站作用，深化与中科院、中国农科院、国际硒研究学会、国家功能农业科技创新联盟等前沿科研团队合作，“揭榜挂帅”推进富硒产业全产业链科研攻关，提升富硒产品的科技含量和附加值。开展课题研究30项，推动硒聚集、硒传输硒形态转化规律、硒与人体健康等基础项目研究取得突破，自主研发或引进转化科研成果10项，开发富硒新产品20个，以科技创新助推产业发展。

四、加快推进资源普查。统筹县区硒资源普查工作，确保稳步推进。精心指导汉阴县、岚皋县、平利县、镇坪县1:50000土壤硒资源调查评价工作，确保2021年年底前完成普查任务。督促石泉县、汉滨区尽快启动1:50000土壤硒资源调查评价工作，加快硒资源普查进度。实现主要富硒县区硒资源普查全覆盖，基本摸清主要区域硒资源家底。

五、强化标准体系建设。严格落实《安康市富硒产业标准体系建设工作方案》，认真履行标准建

设工作职责。聚焦富硒六大产业和县区特色产业，每个行业制修订行业标准、地方标准或团体标准2项，每县区制定富硒产业相关标准2项以上，积极推进富硒猪肉国家行业标准发布、富硒核桃行业标准设立。加大标准推广执行力度，促进富硒产业标准有效实施。进一步完善富硒产品溯源体系，提升富硒溯源产品占比。建立标准实施信息反馈和评估机制，全面评估各类标准在指导基地建设、生产加工、产品质量管控等方面发挥的作用，不断完善标准应用机制，提高富硒产业标准化程度，保障产品质量安全，为推进富硒产业公用品牌建设打牢基础。

六、大力提升品牌实力。联合国内顶级品牌研究推广团队，培育区域公用品牌，打造国内高端品牌。继续加大“安康富硒茶”品牌整合力度，巩固“安康富硒茶”品牌价值在全省领先地位，持续推进富硒水、富硒魔芋、富硒猪肉等品牌申报注册工作。积极推进“两品一标”认证，全年取得富硒产品“两品一标”认证15个。组织富硒企业积极参与全国富硒行业协会产品展示评比活动，提升企业品牌知名度。持续开展品牌形象宣传“十大行动”，不断提升安康富硒品牌竞争力和美誉度。

七、精准招商广泛推介。组建富硒产业招商专班，建立“四个一”工作机制，推行“三个一”招商模式，精心编制2021年富硒产业重点招商引资项目册，开拓招商新路径。积极搭建营销平台，广泛推介安康富硒产品，策划在安召开第二届全国功能农业大会暨陕西安康富硒产品博览会。持续开展富硒产品“三年百市百店千点”等重大招商推介活动，联合有关部门开展富硒产品招商推介活动50场次，持续扩大安康富硒产品影响力。

八、大力开拓营销市场。进一步加强与北京、上海、山东、南京、南通、常州等省市富硒产品商会、协会交流合作，建立富硒产品常态化营销协作关系，形成稳定的营销渠道。组织富硒企业积极

参与全国各地农产品展示、展销、交易、招商活动。提升安康富硒产品电商运营中心服务水平，增强安康硒品1号店线上商城营销能力。引导和支持富硒企业拓展产品线上销售和外贸出口业务，助力安康富硒产品“走出去”。

九、大力宣传贯彻条例。持续开展《安康市硒资源保护与利用条例》宣传贯彻专题活动，充分调动广大干部群众学习宣传贯彻《条例》的积极性和主动性，营造宣传贯彻浓厚氛围。大力推动《条例》实施，充分发挥《条例》在安康硒资源保护与利用方面的重要作用，夯实《条例》赋予市、县、镇人民政府及相关部门的法律责任，联合相关部门共同做好硒资源的有效保护和合理利用工作。

十、增强综合服务能力。加大科普力度，办好“安康富硒产业大讲堂”，不断提升群众硒与健康知识的认知度和参与度。建立富硒产业智慧管理平台，打造集硒资源、硒科普、健康教育、产品体验、文化产业展示及管理服务等功能为一体的综合服务体系。提高硒产品检测能力，研究制定硒产品免费检测办法，有序开展硒产品免费检测认证。引进富硒产业高层次人才，推动建设富硒产业专家站，发挥富硒产业联盟作用，健全完善富硒产业科技服务体系，提高富硒产业科技服务水平。

三、部门预算单位

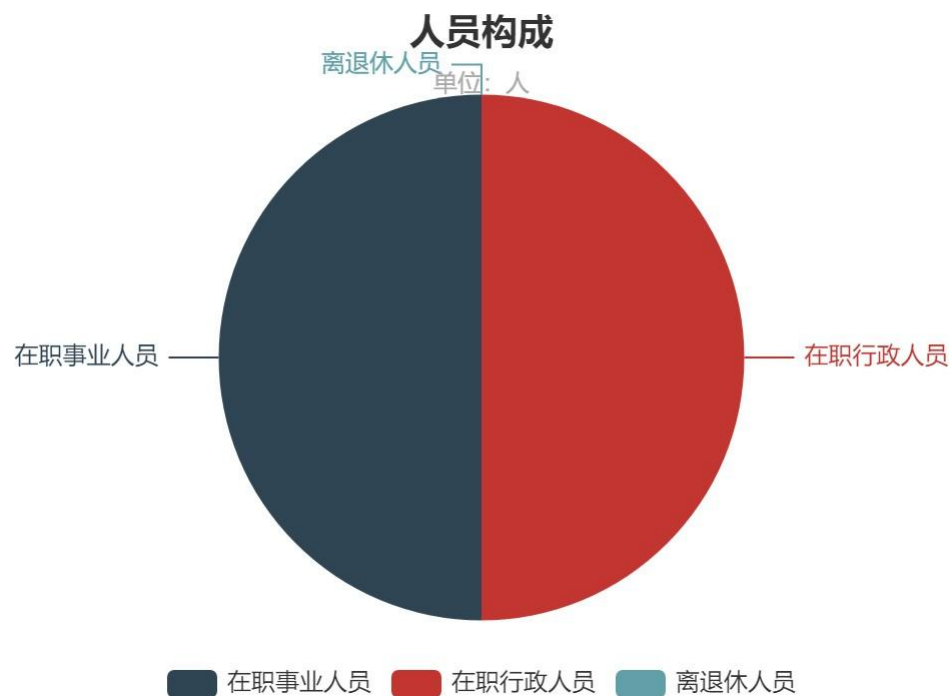
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市富硒产业发展办公室	
2	安康市富硒产品研发中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入199.66万元，其中一般公共预算拨款收入199.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加59.28万元，主要原因是2021年部门实有人数增加5人，相应的人员经费预算收入增加；2021年本部门预算支出199.66万元，其中一般公共预算拨款支出199.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加59.28万元，主要原因是2021年部门实有人数增加5人，相应的人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入199.66万元，其中一般公共预算拨款收入199.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加59.28万元，主要原因是2021年部门实有人数增加5人，相应的人员经费财政拨款收入增加；2021年本部门财政拨款支出199.66万元，其中一般公共预算拨款支出199.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加59.28万元，主要原因是2021年部门实有人数增加5人，相应的人员经费财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出199.66万元，较上年增加59.28万元，主要原因是2021年部门实有人数增加5人，相应的人员经费财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出199.66万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.55万元，较上年增加5.87万元，原因是2021年部门实有人数增加5人。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.02万元，较上年增加7.02万元，原因是科目调整。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.09万元，较上年增加2.09万元，原因是科目调整。

(4) 行政运行（2130101）76.78万元，较上年增加35.88万元，原因是2021年机关实有人数增加4人。

(5) 事业运行（2130104）70.684万元，较上年增加10.32万元，原因是2021年下属事业单位实有人数增加1人。

(6) 其他农业农村支出（2130199）13万元，较上年增加13万元，原因是增加了富硒产业研究院运行及富硒产品研发专项业务经费。

(7) 住房公积金（2210201）12.54万元，较上年增加4.21万元，原因是2021年部门实有人数增加5人。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出199.66万元，其中：

工资福利支出（301）170.41万元，较上年增加57.23万元，原因是2021年部门实有人数增加5人。

商品和服务支出（302）24.35万元，较上年减少2.8万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）4.89万元，较上年增加4.84万元，原因是2021年部门实有人数增加5人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出199.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.02万元，较上年增加43.19万元，原因是机关本年实有人数增加4人。

机关商品和服务支出（502）12.24万元，较上年增加0.55万元，原因是机关本年实有人数增加4人。

对事业单位经常性补助（505）101.51万元，较上年增加10.7万元，原因是事业单位本年实有人数增加1人。

对个人和家庭的补助（509）4.89万元，较上年增加4.84万元，原因是2021年机关实有人数增加4

人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.1万元（14%），减少的主要为因公出国（境）支出，主要原因是受全球新冠疫情影响，减少因公出国（境）交流工作。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的原因是受全球新冠疫情影响，减少因公出国（境）交流工作；公务接待费0.6万元，较上年持平，持平的原因是按照厉行节约、杜绝浪费的要求，严控“三公”经费增长；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位无公务车。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款199.66万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.24万元，较上年增加0.87万元，主要原因是2021年机关增加4名在编人员。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市富硒产业发展办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本年度无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未纳入年初预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未纳入年初预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	199.66	一、部门预算	199.66	一、部门预算	199.66	一、部门预算	199.66
2	1、财政拨款	199.66	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	186.66	1、机关工资 福利支出	81.02
3	(1)一般公共预算拨 款	199.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	166.03	2、机关商品 和服务支出	12.24
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.73	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.89	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	101.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	13.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	4.38	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	24.57	(2)商品和服务 支出	8.62	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.09	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	160.46	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	199.66	本年支出合计	199.66	本年支出合计	199.66	本年支出合计	199.66
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	199.66	支出总计	199.66	支出总计	199.66	支出总计	199.66

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	105001	安康市富硒产业发展办公室	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	105002	安康市富硒产品研发中心	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	105001	安康市富硒产业发展办公室	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	105002	安康市富硒产品研发中心	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	199.66	一、财政拨款	199.66	一、财政拨款	199.66	一、财政拨款	199.66
2	1、一般公共预算拨 款	199.66	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	186.66	1、机关工资 福利支出	81.02
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	166.03	2、机关商品 和服务支出	12.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.73	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.89	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	101.51
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	13.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	4.38	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	24.57	(2)商品和服务 支出	8.62	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.89
11			10、卫生健康支 出	2.09	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	160.46	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	199.66	本年支出合计	199.66	本年支出合计	199.66	本年支出合计	199.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	199.66	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	199.66	170.92	15.73	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	160.46	131.72	15.73	13.00	
11	21301	农业农村	160.46	131.72	15.73	13.00	
12	2130101	行政运行	76.78	64.54	12.24	0.00	
13	2130104	事业运行	70.68	67.18	3.49	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
15	221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			199.66	170.93	15.73	13.00	
2	301	工资福利支出			170.41	166.03	0.00	4.38	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.61	32.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.38	0.00	0.00	4.38	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			24.35	0.00	15.73	8.62	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.86	0.00	0.50	4.36	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.76	0.00	0.00	1.76	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
40	303	对个人和家庭的补助			4.89	4.89	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.89	4.89	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	186.66	170.93	15.73	
2	208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	
10	213	农林水支出	147.46	131.72	15.73	
11	21301	农业农村	147.46	131.72	15.73	
12	2130101	行政运行	76.78	64.54	12.24	
13	2130104	事业运行	70.68	67.18	3.49	
14	221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	
15	22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	
16	2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			186.66	170.93	15.73	
2	301	工资福利支出			166.03	166.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.61	32.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.10	11.10	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.11	6.11	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	
19	302	商品和服务支出			15.73	0.00	15.73	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
37	303	对个人和家庭的补助			4.89	4.89	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.89	4.89	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	1	全额	13.00	
3	10500 2	安康市富硒产品研发中心	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		富硒产业研究院运行及富硒产品研发	13.00	按照中心主要工作职能，中心依托院地合作，围绕富硒产业主导产业和特色产业开展富硒产品研发科研工作，承担中国富硒产业研究院、两个国家级富硒重点实验室建设运行及科研工作任务，现申请2021年市本级财政专项资金13万元，用于富硒产业研究院和富硒重点实验室建设运行、富硒产业科研工作开展、乡村振兴包联帮扶工作。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2	0.7	0.1	0.6	0	0	0	1.3	0	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	-1.4	-0.1	-0.1	0	0	0	0	-1.3	0						
2	105	安康市富硒产业发展办公室	2	0.7	0.1	0.6	0	0	0	1.3	0	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	-1.4	-0.1	-0.1	0	0	0	0	-1.3	0						
3	105001	安康市富硒产业发展办公室	0.8	0.5	0	0.5	0	0	0	0.3	0	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	-0.4	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.3	0						
4	105002	安康市富硒产品研发中心	1.2	0.2	0.1	0.1	0	0	0	1	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-1	0	-0.1	0.1	0	0	0	-1	0						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			富硒产业研究院运行及富硒产品研发		
主管部门			安康市富硒产业发展办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	安康市富硒产品研发中心：聚焦安康富硒主导产业及特色产业，持续深化与中国农业科学院等科研院所合作，不断加强中国富硒产业研究院、富硒重点实验室运行建设，按照“围绕产业链部署创新链，围绕创新链培育产业链”总体要求开展富硒产业全产业链科研工作，强化基础研究、加快成果转化和富硒产品研发，完善富硒产品标准体系建设，为安康富硒产业高质量发展提供科技支撑。加大帮扶力度，不断巩固包联村脱贫攻坚成果，促进乡村振兴发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报省、市科研项目或科研平台	1-2项	
			制定富硒产业相关标准	1-2项	
			提供检验检测服务	200批次	
		质量指标	绩效指标完成率	达到90%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	运行成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	科技创新能力和社会服务能力	提升	
		生态效益指标	节能减排	提升	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投诉次数	0%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公4、市县部门也要公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			安康市富硒产业发展办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费		机关本级和下属事业单位的人员公用经费	186.66	186.66	
	富硒产业研究院运行及富硒产品研发专项		富硒产业研究院运行及富硒产品研发专项	13.00	13.00	
	金额合计			199.66	199.66	
年度总体目标	目标1：保障机关事业单位人员基本运行。保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，推动富硒产业高质量发展。 目标2：严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务管理和监督，杜绝不合理开支目标。 目标3：项目支出用于富硒产业研究院运行及富硒产品研发，为安康富硒产业高质量发展提供科技支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机关事业单位人员运行正常		≥100%	
			日常工作任务完成		≥100%	
			申报省、市科研项目1-2项，制定富硒产业相关标1-2项，提供检测样品服务200批次		90%	
		质量指标	推动富硒产业高质量发展		高质量发展	
		时效指标	完成时间		2021.12.31	
		成本指标	按照“过紧日子”要求，做到勤俭节约		勤俭节约	
	效益指标	经济效益指标	富硒产业综合产值稳步增长		≥650亿元	
		社会效益指标	“中国硒谷”对外影响力持续增大		/	
		生态效益指标	推动富硒资源转化为富硒产业		/	
		可持续影响指标	培育“立市之业”		/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数		0	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		富硒产业研究院运行及富硒产品研发			
主管部门		安康市富硒产业发展办公室		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	聚焦安康富硒主导产业及特色产业,持续深化与中国农业科学院等科研院所合作,不断加强中国富硒产业研究院、富硒重点实验室运行建设,按照“围绕产业链部署创新链,围绕创新链培育产业链”总体要求开展富硒产业全产业链科研工作,强化基础研究、加快成果转化和富硒产品研发,完善富硒产品标准体系建设,为安康富硒产业高质量发展提供科技支撑。加大帮扶力度,不断巩固包联村脱贫攻坚成果,促进乡村振兴发展。		申报省、市科研项目或科研平台1-2项;制定富硒产业相关标准1-2项;为安康市富硒加工企业、科研院所提供检测服务,检测样品200批次。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报省、市科研项目或科研平台	1-2项	
			制定富硒产业相关标准	1-2项	
			提供检验检测服务	200批次	
		质量指标	绩效指标完成率	达到90%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	运行成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	科技创新能力和社会服务能力	提升	
		生态效益指标	节能减排	提升	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投诉次数	0	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					