

自贡市自流井区农业农村局 2021 年单位预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）自贡市自流井区农业农村局部门职能简介.....	3
（二）自贡市自流井区农业农村局部门 2022 年重点工作.....	8
二、部门概况.....	9
三、收支预算情况说明.....	10
（一）收入预算情况.....	10
（二）支出预算情况.....	10
四、财政拨款收支预算情况说明.....	11
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	12
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	12
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	12
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	13
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	15
八、政府性基金预算支出情况说明.....	17

九、国有资本经营预算支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费情况	17
（二）政府采购情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）绩效目标设置情况	17
十一、名词解释	18

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市自流井区农业农村局部门职能简介。

1. **脱贫攻坚。**开展“百日攻坚”行动，迅速建立全区决战决胜脱贫攻坚“134731”指挥体系和工作体系，打响“百日攻坚”战。区委书记、区长组织召开决战决胜脱贫攻坚调度会、专题会 13 次，调研督战脱贫攻坚工作 30 余次，印发指挥部会议纪要 13 期，区级督战通报 10 期、工作动态 20 期。全区上下以不获全胜绝不收兵的信念，不分昼夜连续作战，决战决胜脱贫攻坚，坚持问题导向，以问题查改为主线，挂牌督战、突击攻坚等为手段，聚焦“两不愁三保障”，奔着问题去、围着问题转、追着问题查，问题集中排查全面完成，对存量问题进行大复核，对增量问题进行大排查，对发现问题进行大整改，6 月 30 日前实现所有问题整改清零。通过统筹力量，大力提升帮扶实效，实现全区贫困人口 1141 户 3260 人，全面同步达到 2020 年国家脱贫标准线，无新增贫困户，返贫率 0%。

2. **非洲猪瘟防控及生猪稳产保供。**今年继续在去年非洲猪瘟防控基础上开展工作，在飞龙峡与宜宾交界处设立临时检查站，严堵外疫，全区持续开展“大清洗、大消毒、大培训”三大行动，制定了自流井区非洲猪瘟防控网格化管理实施方案，全区实现了非洲猪瘟防控网格化全覆盖监管，对养殖、屠宰环节生猪生产经营状况进行实时动态监管，通过全系统工作人员的努力截至目前，我区未发生非洲猪瘟疫情。

在控制住非洲猪瘟疫情的前提下，我局大力推动生猪稳

产保供工作，确保全区“菜篮子工程”供给有保障。7-11月调运仔猪完成4197头，超额完成3978头的仔猪补栏任务，全市排名第二。新建生猪家庭农场12个单元，目前现已完成6个单元，预计12月31日前将超额完成任务。自贡德康畜牧有限公司尖山核心场完成部级示范场申请，全区新改扩建3个标准化养殖场。在全力稳产保供措施下，我区预计全年出栏生猪55000头、肉牛1500头、羊15000只、家禽70万只、肉兔出栏100万只，实现禽蛋产量2300吨、牛奶产量1800吨、肉类总产量0.8万吨，水产品总产量达到3700吨以上。稳定生产、保障市场供给，全额完成任务。

3. 长江流域退捕禁捕。严格落实禁渔期制度，严厉打击各种危害水生野生动物的不法行为，坚决打击非法捕捞水生野生动物行为，出动执法人员200余人次，共办理禁渔期游钓等简易程序案件42起，电鱼等一般程序案件5起（移交公安部门3起），引导违法者增殖放流11000尾。认真贯彻落实习近平总书记关于长江十年禁渔重要指示精神，全力抓好釜溪河流域自流井段渔民退捕上岸工作，签订补偿协议12份，退捕渔民12人，渔船12艘，收回注销捕捞权12份，封存销毁捕捞船只12艘，销毁渔网82张，兑付补偿资金94.52万元，完成目标任务的100%。

4. 农村改革。一是持续推进农村产权制度改革。预计到12月底，全区所有村可完成村集体经济赋码登记，占全区应颁村数的100%。2020年新纳入省级集体经济发展扶持村4个村，实现省级示范农民专业合作社认定1个。截至目前，

累计登记家庭农场名录库 160 家，区级示范家庭农场示范认定 7 家，市级示范家庭农场认定 3 家，申报省级示范家庭农场 1 家。二是继续开展建设项目补助和全区基层农技推广体系改革。全年完成建设农业科技示范基地 3 个，培育科技示范主体 3 个，组织农技人员参加知识更新培训 30 人，推广应用农业绿色高质高效技术模式 7 个，农业主推技术到位率 96.1%。全区农技巡回服务入户率达到 100%，开展农技巡回服务累计 289 次，入户指导贫困户 2586 人次，发放宣传资料 3000 余份。三是开展农能沼气安全排险除患工作，全年开展大中型沼气企业检查 12 次。开展秸秆“五化”综合利用，今年秸秆综合利用率达到 88%。四是开展转基因安全生物安全监管工作，截至目前开展对转基因生物加工企业监督检查 3 次，为企业制作转基因安全生产户外广告标牌 6 副。

5. 推动农业种植产业发展。一是认真宣传落实支农惠农政策。发放耕地地力保护补贴 6103460.3 元，完成稻谷补贴面积汇总上报。二是大力开展实用技术培训和示范推广，确保粮油产量。优质常规高粱扩种 2000 亩，开展 2020 年秋冬马铃薯高产高效示范片创建 100 亩。三是推动高标准农田建设。2020-2021 年自流井区高标准农田建设（仲权片区）项目已于 10 月 30 日签定了施工合同，施工单位已进场，进度在全市位于前列。2019-2020 年高标准农田建设（荣边片区）项目，目前正在准备项目验收。四是实施化肥农药使用量零增长行动。制定了《自流井区 2020 年化肥使用量负增长行动实施方案》和《自流井区 2020 年农药使用量负增长行动

实施方案》，截止目前，全区推广测土配方施肥技术 7.8 万亩次，推广水肥一体化、“有机肥+水肥一体化”等高效利用技术，实现化肥高效利用。推广秸秆还田技术 2.4 万亩次。在荣边镇大山村开展无人机水稻二代螟虫统防统治防控示范，防治面积达 1000 余亩。实现主要农作物绿色防控技术覆盖率达 40%以上，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达 40%以上。**五是开展植物保护、植物检疫和草地贪夜蛾防控工作。**共举办培训班 6 个、参训人员 451 人，印发宣传资料 5000 份，召开现场会 3 次，通过科技下乡、手机农技推广 app 等形式广泛宣传防治技术要点和关键措施。**六是开展耕地土壤环境质量类别划分。**根据《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》，2020 年 8 月底已经完成了耕地土壤环境质量类别划分工作，形成了耕地土壤环境质量类别划分工作报告、耕地土壤环境质量类别划分技术报告、耕地土壤环境质量类别划分清单、耕地土壤环境质量类别划分图件，协同自贡市农业农村局、自流井生态环境局、自流井区自然资源局完成了成果评审，类别划分成果已联合自流井生态环境局报区政府审定后，上报市农业农村局。**七是耕地质量调查监测评价。**为加强农用地土壤环境监测和调查评估，持续开展耕地质量监测与调查评价，全力保障全区 1 个耕地质量长期定位监测点运行，现已完成 30 个耕地质量调查点位的布设、田间调查、采样工作，正加紧完成样品送检工作，并在完成样品检测报告后，进一步完成耕地质量数据库建设及成果更新。

6. 农业安全管理。一是在全区范围内推广试行食用农

产品合格证制度。按照部省、市试行食用农产品合格证制度要求，我局与区市场监管局联合印发《自流井区试行食用农产品合格证制度实施方案》，同时印制了《自流井区食用农产品合格证制度试行告知书》，印制手写合格证 1 万张免费提供给给全区农产品生产单位领取使用，定制了 10 万张食用农产品电子合格证和 20 台电子合格证打印机，在全区推广电子合格证，实现合格证制度实施主体占比 83.9%。**二是加强农产品质量安全日常监测，确保农产品质量安全。**年初制定了《2020 年自流井区蔬菜水果农药残留监测方案》，截止目前，区、镇两级农残快检室共抽检农产品 1150 个，未检出不合格样品。配合完成全省农产品例行监测抽检样品 66 个，目前通报不合格 1 个，预计完成上级下达的合格率任务。**三是开展“三品一标”品牌农产品培育。**截止目前，全区“三品一标”农产品总数 37 个。今年新增获证无公害水产品 6 个，完成绿色食品续展换证 3 个，兑付 2019 年获得绿色食品认证奖励资金 9 万元。**四是开展农村宅基地管理工作。**牵头与多部门联合印发《自流井区农村宅基地审批和住房建设管理实施细则》，组织召开了全区农村宅基地审批培训会，指导乡镇开展宅基地审批工作。**五是推动依法治农。**配合上级部门完成自贡市畜禽污染防治立法调研，组织开展农业农村领域“双随机一公开”执法检查，常态化开展农资打假、农产品质量安全“利剑”行动专项整治，严厉打击各类涉农领域违规违法行为。**六是优化便民服务流程。**所有依申请服务事项全部进驻政务大厅，服务流程和办事指南在四川省政

务服务网上进行公布，进一步压缩承诺办理时限，依申请服务事项承诺办理时限缩减 76.7%，大力推动“互联网+政务服务”，依申请服务事项网办率达 69%。

7. 现代农业园区建设。一是完成自流井区现代农业园区总体建设规划、自流井区乡村振兴战略规划（2019-2020）。通过规划的编制及实施，进一步筑牢农业农村经济发展基础，整体推进农业高质量发展，落实农业农村优先发展。二是成功举办“葡萄采摘节”、“丰收节”、“桃花生态旅游节”和四川省第十一届（秋季）乡村旅游节暨第三届自贡国际恐龙灯光节等活动，带动周边经济发展。三是成功创建尖山柑橘主题公园。

8. 人居环境整治及厕所革命工作。完成农村生活垃圾整治、农村生活污水处理、村容村貌整治建设，编制完成 2020 年自流井区《农村人居环境整治“厕所革命”示范村建设项目实施方案》。今年计划投入资金 610 万元，整村推进 12 个村共 5151 户。目前，已完成 9 个村的整村推进任务，改造农户数 4459 户。

（二）自贡市自流井区农业农村局部门 2021 年重点工作。

（一）加快建立农村人居环境整治长效机制。在农村垃圾分类治理、农村生活污水治理、村庄保洁等方面，培育一批专业的农村环保基础设施运营公司，对农村环保基础设施实行投、建、管、运一体化运营，切实改变环保基础设施建、管脱节的问题，确保已建成的环保基础设施高效运行。

（二）做好区域统筹规划。在现有产业基础上，发挥各新型经营主体作用，整合资源，进行合理规划布局，逐步形成单一性和综合性相结合的产业集群和产业带，增加地方特色，提高市场和社会知名度，形成品牌效应，为集体经济发展提供平台。

（三）继续做好动植物疫病防控工作。继续加大非洲猪瘟等动物疫情监测防控力度，全力保障畜禽产业的稳定。做好动物免疫及监测工作，确保高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的免疫密度常年达到 100%，监测面全部达到 100%。做好植物重点检疫性有害生物的普查工作，早发现，早扑灭。针对发生的疫情，按程序做好除治工作。

（四）突出深化改革，激发农村发展潜能。继续做好农村集体产权制度改革试点工作，加快实施国家试点村组的工作进程。进一步完善农村集体“三资”监管和农村集体资产交易体系，促进集体资产保值增值。加快构建支持社会资本投入乡村振兴的政策体系，为农村改革积蓄新动能。

二、部门概况

自贡市自流井区农业农村局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市自流井区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

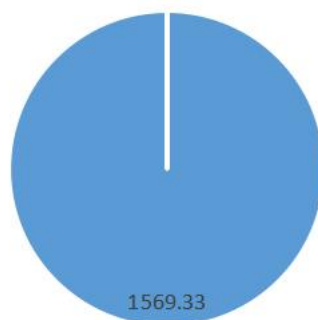
农林水支出、住房保障支出。自贡市自流井区农业农村局 2021 年收入总预算 1569.33 万元，比 2020 年收支预算总数减少 61.89 万元，主要原因是已还贷款本金，支付利息减少。

（一）收入预算情况

自贡市自流井区农业农村局 2021 年收入预算 1569.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1569.33 万元，占 100%。

（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

一般公共预算拨款收入
单位：万元

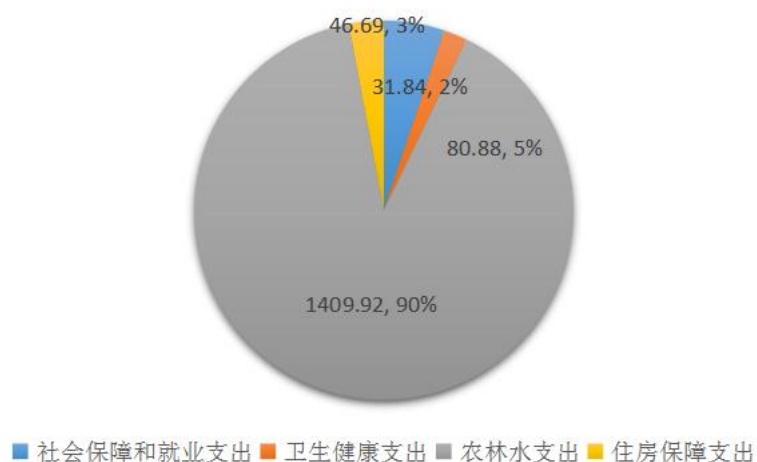


（二）支出预算情况

自贡市自流井区农业农村局 2021 年支出预算 1569.33 万元，其中：社会保障和就业支出 80.88 万元、卫生健康支出 31.84 万元、农林水支出 1409.92 万元、住房保障支出 46.69 万元。基本支出 702.33 万元，占 44.75%；项目支出 867 万元，占 55.25%。

（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

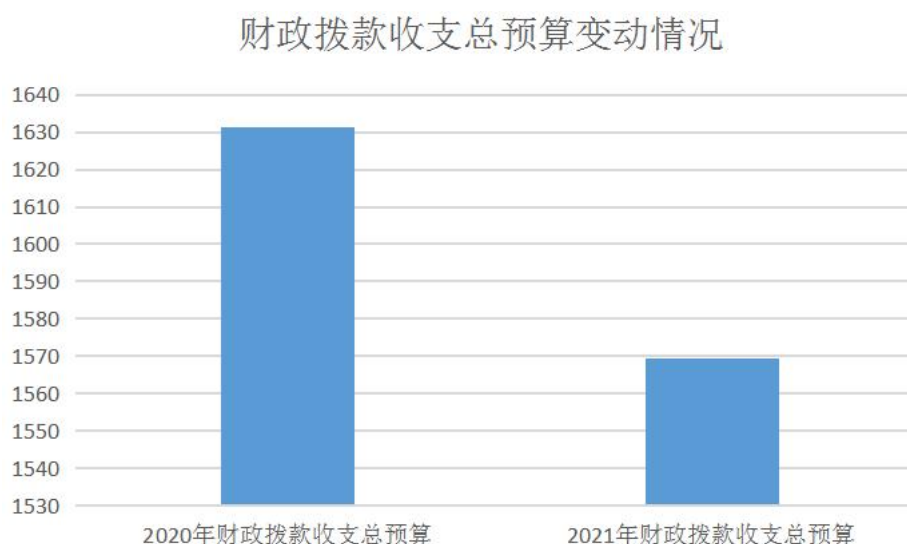
支出预算结构图



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市自流井区农业农村局 2021 年财政拨款收入总预算 1569.33 万元，比 2020 年收支预算总数减少 61.89 万元，主要原因是已还贷款本金，支付利息减少。

（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1569.33 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 80.88 万元、卫生健康支出

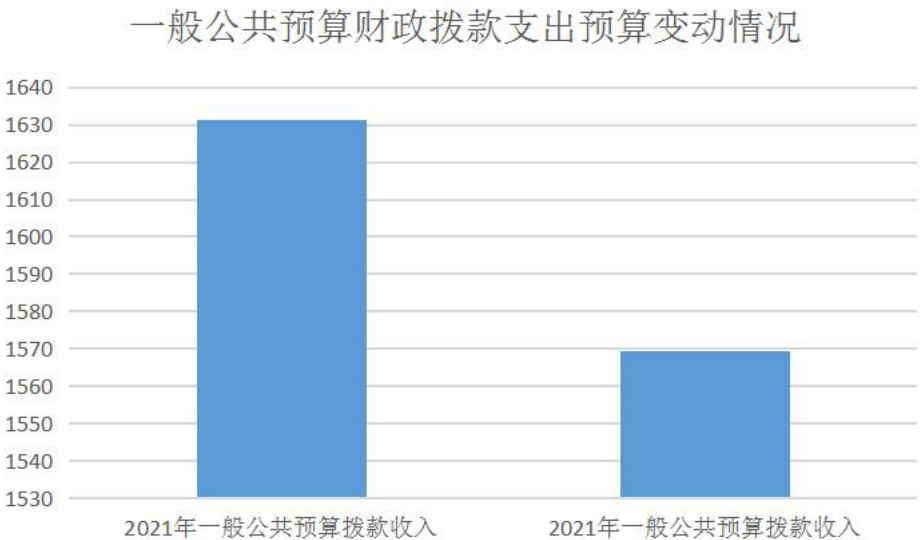
31.84 万元、农林水支出 1409.92 万元、住房保障支出 46.69 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市自流井区农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款 1569.33 万元，比 2020 年预算数减少 61.89 万元。主要是已还贷款本金，支付利息减少。

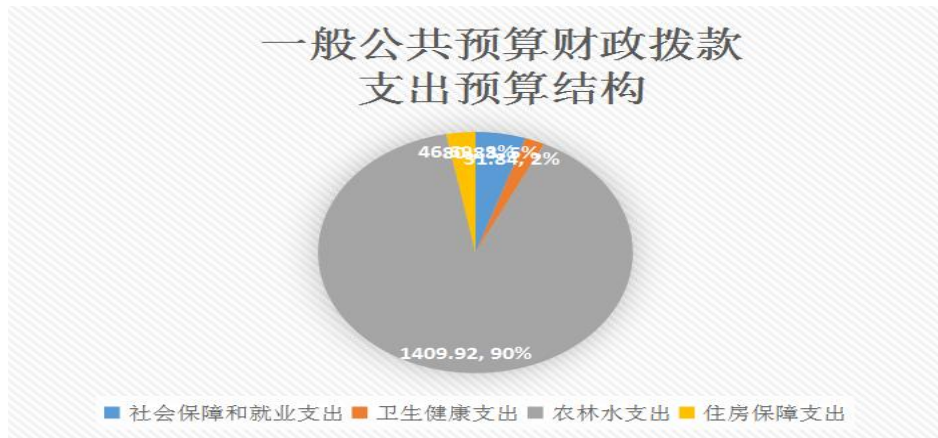
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）



（三）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 80.88 万元，占 5.15%，卫生健康支出 31.84 万元，占 2.03%，农林水支出 1409.92 万元，占 89.84%，住房保障支出 46.69 万元，占 2.98%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）



三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为12.86万元，主要用于：行政单位离退休开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为62.60万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为5.42万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为31.84万元，主要用于：购买基本医疗保险缴费经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)2021年预算数为542.93万元，主要用于：行政单位基本支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

2021 年预算数为 34.5 万元，主要用于：病虫害及疫情监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗等方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算数为 36.75 万元，主要用于：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置等方面的支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021 年预算数为 12.75 万元，主要用于：农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼方面的支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）2021 年预算数为 11.25 万元，主要用于：区级资金用于扶贫项目支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算数为 729 万元，主要用于：仲权旅游扶贫还贷款利息。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2021 年预算数为 16.5 万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021 年预算数为 26.25 万元，主要用于：其他用于农村综合改革方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 46.69 万元，主要用于：位职工缴纳

公积金单位匹配部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市自流井区农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 702.33 万元，其中：

人员经费 553.99 万元，主要包括：工资奖金津补贴 334.61 万元、社会保障缴费 99.85 万元、住房公积金 46.69 万元、其他工资福利支出 13.2 万元、工资福利支出 47.41 万元、社会福利和救助 12.23 万元。

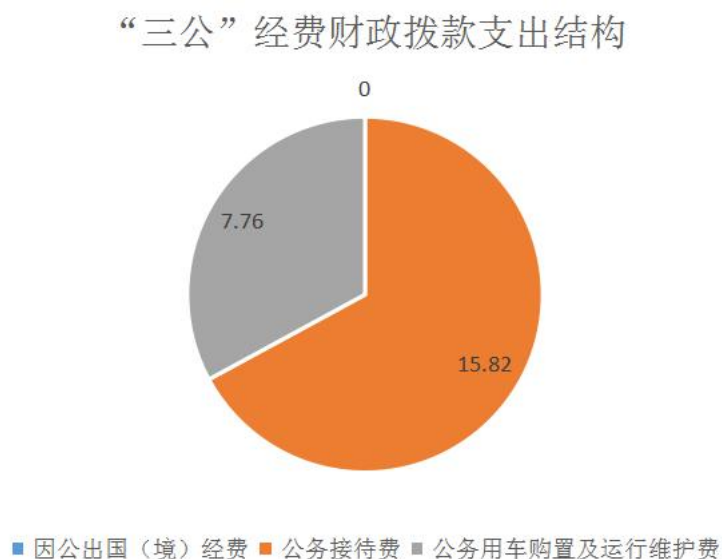
公用经费 148.34 万元，主要包括：办公经费 9.22 万元、印刷 8.6 万元、咨询服务 7 万元、水费 1.36 万元、电费 3.17 万元、邮政费 2 万元、物业管理 6.8 万元、差旅费 15.68 万元、维护费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 15.82 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.39 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他交通费 24.58 万元、其他商品和服务支出 16.96 万元。

项目经费 729 万元，其中：其他资本性支出 729 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市自流井区农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 23.58 万元，较 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15.82 万元，公务用车购置及运行维护费 7.76 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.76 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是无因公出国（境）安排。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 15.82 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是厉行节约。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 7.76 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 7.76 万元，较 2020 年预算持平，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水产种养殖执法、扶贫、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市自流井区农业农村局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市自流井区农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自贡市自流井区农业农村局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 148.34 万元，比 2020 年预算增加 51.99 万元，增长 54%。增长的原因主要是职工人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年，自贡市自流井区农业农村局安排政府采购预算 3 万元，主要用于农产品执法装备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自贡市自流井区农业农村局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自贡市自流井区农业农村局所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目绩效目标情况：仲权旅游扶贫项目车库建设第三期是重点项目，新建地下车库4500平方米，结合未来停车的车辆类型的调查结果，将各车位均设计为2.5米宽、5米长的中型车位，所有车位均设计为垂直式停车方式。完成时效小于365天，群众满意度打到95%以上，最大化利用场址空间，提高社会效益。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：

反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费等费用开支。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目绩效目标表（2021 年度）