

巴中市恩阳区新农村建设办公室

2021年部门预算

日期：2021年 5 月 8 日

附件

巴中市恩阳区新农村建设办公室 2021 年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区新农村建设办公室 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》《中华人民共和国预算法实施条例》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）巴中市恩阳区新农村建设办公室基本职能

负责新农村建设工作重大政策措施的研究；

编制新农村建设、农业产业园区和巴山新居工程规划并组织实施，协调区级有关部门新农村建设工作；

参与农村新农村建设有关政策的研究；

参与农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展工作；
配合有关部门开展农村精神文明、基层组织建设工作；

承担区新农村建设推进和新居建设的日常工作。

（二）巴中市恩阳区新农村建设办公室 2021 年重点工作

1、构建环境治理一体化体系

实施农村人居环境整治提升五年行动，深入推进村庄清洁行动，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。

2、开展“三大整治”百日攻坚行动

通过“拆、清、治、绿、建”等措施，重点整治国省干道、高速公路、产业园区环线乱堆乱码等问题，推动“乡村清洁行动”。

3、乡村治理示范创建

持续跟进柳林镇为四川省第二批乡村治理示范镇，柳林镇桅杆垭村、下八庙镇普济宫村、双胜镇万林村、茶坝镇朱家营村为四川省第二批乡村治理示范村的创建工作。

4、构建乡村治理规范体系

2021 年完成“三务”数据库、信息发布功能系统，搭建“三务”公开平台框架，区委治理办审定初步方案。

5、开展村庄清洁行动

确保常态化全域开展村庄清洁行动

二、部门概况

巴中市恩阳区新农村建设工作办公室按照综合预算原则，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3人，供给车辆0辆，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、收支预算说明情况

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、农林水支出、住房保障支出等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额30.6429万元，比2020年增加（减少）0万元，其中：一般公共预算拨款收入26.8229万元，占总收入88%，其他收入3.82万元，占总收入12%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额30.6429万元，比2020年增加（减少）0万元，其中：基本支出30.6429万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（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30.6429万元，比2020年财政

拨款收支总预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

收入包括：一般公共预算拨款收入 26.8229 万元，其他收入 3.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 30.6429 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 26.8229 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是……。 （数据与附件 3 保持一致）

（一）基本支出 26.8229 万元，其中：

1.人员支出 23.7671 万元，其中：基本工资 9.4608 万元，绩效工资 7.4136 万元，津贴补贴 0.2808 万元，机关事业单位养老保险 2.7228 万元，职工基本医疗保险缴费 1.3039 万元，奖金 0 万元，住房公积金 2.0586 万元等。

2.日常公用支出 3.0558 万元，其中：办公费 0.5 万元，差旅费 2.35 万元，邮电费 0 万元，工会经费 0.2058 万元，公务用车维护费 0 万元等。

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元，其中：医疗费补助 0 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 0 万元，其中：运转类项目支出**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 0 万元，比 2020 年预算总额增加(减少) 0 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 0 万元，较 2020 年预算增长(减少)0%，主要原因是……。

(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 0 万元，较 2020 年预算增长(减少)0%，主要原因是……。 (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,巴中市恩阳区新农村建设办公室事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算增长**万元,增长0%。主要原因是**。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说明

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0万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0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 0 个，预算项目资金 0 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，结转到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：区新农村建设办公室

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	268,229	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	38,200	八、社会保障与就业支出	27,448
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16,519
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	241,876
		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	20,586
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	306,429	本 年 支 出 合 计	306,429
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	306,429	支 出 总 计	306,429

附表1-1

部门预算收入总表

单位名称：区新农村建设办公室

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		
			306,429		268,229											38,200		
149023		新农村建设办 公室	306,429		268,229											38,200		
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													
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	241,876		203,676											38,200		
21301		农业农村	241,876		203,676											38,200		
2130104	149023	事业运行(农 业)	241,876		203,676											38,200		
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1-2

部门预算支出总表

单位名称：区新农村建设办公室

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	306,429	306,429			
149023		新农村建设办公室	306,429	306,429			
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	241,876	241,876			
21301		农业农村	241,876	241,876			
2130104	149023	事业运行(农业)	241,876	241,876			
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：区新农村建设办公室

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	268,229	一、本年支出	268,229	268,229			
一般公共预算拨款收入	268,229	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	27,448	27,448			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16,519	16,519			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	203,676	203,676			
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象支出					
		住房保障支出	20,586	20,586			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	268,229	支 出 合 计	268,229	268,229			

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: 区新农村建设办公室

项 目					总计	当年财政拨款安排									
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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
							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
				合计	268,229	268,229	268,229	268,229							
			149023		268,229	268,229	268,229	268,229							
50501	工资福利支出	30101	149023	基本工资	94,608	94,608	94,608	94,608							
50501	工资福利支出	30102	149023	津贴补贴	2,808	2,808	2,808	2,808							
50501	工资福利支出	30107	149023	绩效工资	74,136	74,136	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	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	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	5,046	5,046							
50501	工资福利支出	30113	149023	住房公积金	20,586	20,586	20,586	20,586							
50502	商品服务支出	30201	149023	办公费	5,000	5,000	5,000	5,000							
50502	商品服务支出	30211	149023	差旅费	23,500	23,500	23,500	23,500							
50502	商品服务支出	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：区新农村建设办公室

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
		合计	268,229	237,671	94,608	2,808			74,136	27,448		13,039		5,046	20,586	
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	
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		
21301		农业农村	203,676	173,118	94,608	2,808			74,136					1,566		
2130104	149023	事业运行(农业)	203,676	173,118	94,608	2,808			74,136					1,566		
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（续）

单位：元

商品和服务支出																					
小计	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
30,558	5,000									23,500											
30,558	5,000									23,500											
30,558	5,000									23,500											
30,558	5,000									23,500											
30,558	5,000									23,500											

附表3

一般公共预算支出预算表（续）

单位：元

						对个人和家庭的补助											
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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支出
2,058																	
2,058																	
2,058																	
2,058																	
2,058																	

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：区新农村建设办公室

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	268,229	237,671	30,558
			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

巴中市恩阳区新农村建设办公室预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
预算单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

巴中市恩阳区新农村建设办公室预算整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称					
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
	人员经费	保障单位职工工资、津贴、保险、公积金等正常发放	23.7671	23.7671	
	公用经费	工会经费和相关工作经费，保障单位正常运转	6.8758	3.0558	3.82
	金额合计		30.6429	26.8229	3.82
年度 总体 目标	宣传引导，提升村容村貌，建立长效机制，建设宜居乡村；农村土坯房改造后续工作开展				
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	指标1：全区209个行政村		解决4000户改造资金
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：提升群众意识，改善村容村貌		提升群众生活条件
			指标2：提升农村人居环境		
				
	时效指标	指标1：2021年全年			
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：人员经费		23.7671万元	
		指标2：公用经费		6.8758万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业		改善群众生活条件
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提升群众生活质量		提升村容村貌，推动乡村振兴
			指标2：建立长效机制，改善农村人居环境		
				
生态效益指标		指标1：改善农村生态环境			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：建立长效建设机制，助力乡村振兴		有利于社会维稳	
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度		≥95%	
		指标2：			
				
.....					