

巴中市恩阳区农经站

2021年部门预算

日期：2021年 5 月 8 日

附件

巴中市恩阳区农经站 2021 年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区农经站 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）部门职能：

本单位的主要职能是：一是对全区新型经营主体的培育，二是负责全区农村经济统计年报上报，三是承担全区宅基地管理与改革，四是指导全区农业生产社会化服务工作，五是深化农村综合改革及农村土地承包经营权的管理和服务。

（二）2021 年重点工作

1.新型经营主体培育及项目实施：一是有序推进农民合作社质量提升整区试点工作。二是全区培育区级农民合作社示范社 72 家，全区培育家庭农场区级示范场 83 家。

2.农业生产托管服务工作：一是全面完成恩阳区 2020 年农业生产社会化服务项目工作。二是组织实施 2021 年农业生产托管服务项目。

3.村级集体经济发展工作：一是开展村集体经济发展情况专题调研工作。二是开展了全区村集体经济发展情况专项督查

工作。三是落实了扶持壮大村级集体经济发展项目。

二、部门概况

农经站按照综合预算原则，将全部收入和支纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员5人，供给车辆0辆，属二级预算参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额60.2589万元，比2020年减少22.4416万元，其中：一般公共预算拨款收入60.2589万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收0%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额60.2589万元，比2020年减少22.4416万元，其中：基本支出56.2589万元，占总支出93%，项目支出4万元，占总支出7%。（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60.2589万元，比2020年财政拨款收支总预算减少22.4416万元，主要原因：一是2020年职工人数是6人，二是2019年年终决算项目资金结转到2020年14.9万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入60.2589万元，其中：政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出60.2589万元，其中：基本支出56.2589万元，项目支出4

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 60.2589 万元，比 2020 年增加减少 7.5416 万元，主要原因是 2021 年职工人数减少 1 人。

（数据与附件 3 保持一致）

（一）基本支出 56.2589 万元，其中：

1.人员支出 47.2353 万元，其中：基本工资 19.6572 万元，绩效工资 2.3088 万元，津贴补贴 10.8360 万元，机关事业单位养老保险 5.4665 万元，职工基本医疗保险缴费 2.4929 万元，公务员医疗补助 0.5420 万元，其他社会保障缴费 0.6322 万元奖金 1.3635 万元，住房公积金 3.9362 万元等。

2.日常公用支出 9.0236 万元，其中：办公费 0.3 万元，差旅费 3.8718 万元，邮电费 0 万元，工会经费 0.3936 万元，公务用车维护费 0 万元，水费 0.2500 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.1882 万元，福利费 0.5000 万元，其他交通费 3.1200 万元，其他商品和服务支出 0.2 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 4 万元，其中：运转类项目支出 4 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，主要用于农村经营管理统计年报编印办公经费 2 万元，农村集体产权制度改革及农村土地承包经营权

纠纷调解仲裁办公经费 2 万元，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 0.1882 万元，比 2020 年预算总额减少 0.0058 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 0.1882 万元，较 2020 年预算 0.194 万元减少 0.03%，主要原因是公用经费压缩 3%……。

（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，本单位的机关运行经费财政拨款预算为 9.0236 万元，比 2020 年预算增长 3.1594 万元，增长 35%。主要原因是 2020 年公务员交通补贴因财政紧张未支付。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，本单位固定资产总额9.841万元。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2个，预算项目资金4万元。（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
- 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：农经站

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	602,589	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		八、社会保障与就业支出	54,665
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,149
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	472,413
		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	39,362
		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	602,589	本 年 支 出 合 计	602,589
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	602,589	支 出 总 计	602,589

附表1-1

部门预算收入总表

单位名称：农经站

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		
			602,589		602,589													
149003		农经站	602,589		602,589													
208		社会保障和 就业支出	54,665		54,665													
20805		行政事业 单位养老支出	54,665		54,665													
2080505	149003	机关事 业单位基本养	54,665		54,665													
210		卫生健康支 出	36,149		36,149													
21011		行政事业 单位医疗	36,149		36,149													
2101101	149003	行政单 位医疗	25,239		25,239													
2101102	149003	事业单 位医疗	5,490		5,490													
2101103	149003	公务员 医疗补助	5,420		5,420													
213		农林水支出	472,413		472,413													
21301		农业农村	472,413		472,413													
2130101	149003	行政运 行(农业)	364,731		364,731													
2130102	149003	一般行 政管理事务	40,000		40,000													
2130104	149003	事业运 行(农业)	67,682		67,682													
221		住房保障支 出	39,362		39,362													
22102		住房改革 支出	39,362		39,362													
2210201	149003	住房公 积金	39,362		39,362													

附表1-2

部门预算支出总表

单位名称：农经站

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	602,589	562,589	40,000		
149003		农经站	602,589	562,589	40,000		
208		社会保障和就业支出	54,665	54,665			
20805		行政事业单位养老支出	54,665	54,665			
2080505	149003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,665	54,665			
210		卫生健康支出	36,149	36,149			
21011		行政事业单位医疗	36,149	36,149			
2101101	149003	行政单位医疗	25,239	25,239			
2101102	149003	事业单位医疗	5,490	5,490			
2101103	149003	公务员医疗补助	5,420	5,420			
213		农林水支出	472,413	432,413	40,000		
21301		农业农村	472,413	432,413	40,000		
2130101	149003	行政运行(农业)	364,731	364,731			
2130102	149003	一般行政管理事务(农业)	40,000		40,000		
2130104	149003	事业运行(农业)	67,682	67,682			
221		住房保障支出	39,362	39,362			
22102		住房改革支出	39,362	39,362			
2210201	149003	住房公积金	39,362	39,362			

附表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：农经站

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	602,589	一、本年支出	602,589	602,589			
一般公共预算拨款收入	602,589	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	54,665	54,665			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	36,149	36,149			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	472,413	472,413			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	39,362	39,362			
		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	602,589	支 出 合 计	602,589	602,589			

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: 农经站

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	602,589	602,589	602,589	562,589	40,000						
			149003		602,589	602,589	602,589	562,589	40,000						
50101	工资奖金津补贴	30101	149003	基本工资	163,620	163,620	163,620	163,620							
50101	工资奖金津补贴	30102	149003	津贴补贴	107,424	107,424	107,424	107,424							
50101	工资奖金津补贴	30103	149003	奖金	13,635	13,635	13,635	13,635							
50102	社会保障缴费	30108	149003	机关事业单位基本养老保险缴费	45,549	45,549	45,549	45,549							
50102	社会保障缴费	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	20,599	20,599	20,599	20,599							
50102	社会保障缴费	30111	149003	公务员医疗补助缴费	5,420	5,420	5,420	5,420							
50102	社会保障缴费	30112	149003	其他社会保障缴费	4,640	4,640	4,640	4,640							
50103	住房公积金	30113	149003	住房公积金	32,525	32,525	32,525	32,525							
50201	办公经费	30201	149003	办公费	7,000	7,000	7,000	2,000	5,000						
50201	办公经费	30205	149003	水费	2,500	2,500	2,500	2,500							
50201	办公经费	30211	149003	差旅费	46,018	46,018	46,018	31,018	15,000						
50201	办公经费	30214	149003	租赁费	20,000	20,000	20,000		20,000						
50201	办公经费	30228	149003	工会经费	3,252	3,252	3,252	3,252							
50201	办公经费	30229	149003	福利费	4,200	4,200	4,200	4,200							
50201	办公经费	30239	149003	其他交通费用	31,200	31,200	31,200	31,200							
50202	会议费	30215	149003	会议费	1,000	1,000	1,000	1,000							
50203	培训费	30216	149003	培训费	1,000	1,000	1,000	1,000							
50206	公务接待费	30217	149003	公务接待费	1,882	1,882	1,882	1,882							
50299	其他商品和服务	30299	149003	其他商品和服务支出	2,000	2,000	2,000	2,000							
50501	工资福利支出	30101	149003	基本工资	32,952	32,952	32,952	32,952							
50501	工资福利支出	30102	149003	津贴补贴	936	936	936	936							
50501	工资福利支出	30107	149003	绩效工资	23,088	23,088	23,088	23,088							
50501	工资福利支出	30108	149003	机关事业单位基本养老保险缴费	9,116	9,116	9,116	9,116							
50501	工资福利支出	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	4,330	4,330	4,330	4,330							
50501	工资福利支出	30112	149003	其他社会保障缴费	1,682	1,682	1,682	1,682							
50501	工资福利支出	30113	149003	住房公积金	6,837	6,837	6,837	6,837							
50502	商品服务支出	30201	149003	办公费	1,000	1,000	1,000	1,000							
50502	商品服务支出	30211	149003	差旅费	7,700	7,700	7,700	7,700							
50502	商品服务支出	30228	149003	工会经费	684	684	684	684							
50502	商品服务支出	30229	149003	福利费	800	800	800	800							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(续)

单位:元

中央提前通知专项转移支付										上年结转安排																
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			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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
	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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

附表3

一般公共预算支出预算表

单位名称：农经站

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	602,589	472,353	196,572	108,360	13,635		23,088	54,665		24,929	5,420	6,322	39,362	
149003		农经站	602,589	472,353	196,572	108,360	13,635		23,088	54,665		24,929	5,420	6,322	39,362	
208		社会保障和就业支出	54,665	54,665						54,665						
20805		行政事业单位养老支出	54,665	54,665						54,665						
2080505	149003	机关事业单位基本养老保险	54,665	54,665						54,665						
210		卫生健康支出	36,149	36,149							24,929	5,420	5,800			
21011		行政事业单位医疗	36,149	36,149							24,929	5,420	5,800			
2101101	149003	行政单位医疗	25,239	25,239							20,599		4,640			
2101102	149003	事业单位医疗	5,490	5,490							4,330		1,160			
2101103	149003	公务员医疗补助	5,420	5,420								5,420				
213		农林水支出	472,413	342,177	196,572	108,360	13,635		23,088					522		
21301		农业农村	472,413	342,177	196,572	108,360	13,635		23,088					522		
2130101	149003	行政运行(农业)	364,731	284,679	163,620	107,424	13,635									
2130102	149003	一般行政管理事务(农业)	40,000													
2130104	149003	事业运行(农业)	67,682	57,498	32,952	936			23,088				522			
221		住房保障支出	39,362	39,362											39,362	
22102		住房改革支出	39,362	39,362											39,362	
2210201	149003	住房公积金	39,362	39,362											39,362	

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
130,236	8,000				2,500					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882					
130,236	8,000				2,500					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882					
130,236	8,000				2,500					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882					
130,236	8,000				2,500					53,718			20,000	1,000	1,000	1,882					
80,052	2,000				2,500					31,018				1,000	1,000	1,882					
40,000	5,000									15,000			20,000								
10,184	1,000									7,700											

附表3

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											债务利息及费用支出						
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	小计	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	
3,936	5,000		31,200		2,000																		
3,936	5,000		31,200		2,000																		
3,936	5,000		31,200		2,000																		
3,936	5,000		31,200		2,000																		
3,252	4,200		31,200		2,000																		
684	800																						

附表3

一般公共预算支出预算表（续）

一般公共预算支出预算表（续）

单位：元

资本性支出（基本建设）													资本性支出											
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	

附表3

一般公共预算支出预算表（续）

单位：元

单位：元

						对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	

附表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	562,589	472,353	90,236
			149003	农经站	562,589	472,353	90,236
		301		工资福利支出	472,353	472,353	
50101	工资奖金津补贴	30101	149003	基本工资	163,620	163,620	
50501	工资福利支出	30101	149003	基本工资	32,952	32,952	
50101	工资奖金津补贴	30102	149003	津贴补贴	107,424	107,424	
50501	工资福利支出	30102	149003	津贴补贴	936	936	
50101	工资奖金津补贴	30103	149003	奖金	13,635	13,635	
50501	工资福利支出	30107	149003	绩效工资	23,088	23,088	
50102	社会保障缴费	30108	149003	机关事业单位基本养老保险缴费	45,549	45,549	
50501	工资福利支出	30108	149003	机关事业单位基本养老保险缴费	9,116	9,116	
50102	社会保障缴费	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	20,599	20,599	
50501	工资福利支出	30110	149003	职工基本医疗保险缴费	4,330	4,330	
50102	社会保障缴费	30111	149003	公务员医疗补助缴费	5,420	5,420	
50102	社会保障缴费	30112	149003	其他社会保障缴费	4,640	4,640	
50501	工资福利支出	30112	149003	其他社会保障缴费	1,682	1,682	
50103	住房公积金	30113	149003	住房公积金	32,525	32,525	
50501	工资福利支出	30113	149003	住房公积金	6,837	6,837	
		302		商品和服务支出	90,236		90,236
50201	办公经费	30201	149003	办公费	2,000		2,000
50502	商品服务支出	30201	149003	办公费	1,000		1,000
50201	办公经费	30205	149003	水费	2,500		2,500
50201	办公经费	30211	149003	差旅费	31,018		31,018
50502	商品服务支出	30211	149003	差旅费	7,700		7,700
50202	会议费	30215	149003	会议费	1,000		1,000
50203	培训费	30216	149003	培训费	1,000		1,000
50206	公务接待费	30217	149003	公务接待费	1,882		1,882
50201	办公经费	30228	149003	工会经费	3,252		3,252
50502	商品服务支出	30228	149003	工会经费	684		684
50201	办公经费	30229	149003	福利费	4,200		4,200
50502	商品服务支出	30229	149003	福利费	800		800
50201	办公经费	30239	149003	其他交通费用	31,200		31,200
50299	其他商品和服务支出	30299	149003	其他商品和服务支出	2,000		2,000

附表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：农经站

单位：元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	金额
		合计		40,000
149003		农经站		40,000
213		农林水支出		40,000
21301		农业农村		40,000
2130102	149003	一般行政管理事务（农业）	农村集体产权制度改革及农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费	20,000
2130102	149003	一般行政管理事务（农业）	农村经营管理统计年报编印工作经费	20,000

附表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：农经站

单位：元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	1,882					1,882
149003	农经站	1,882					1,882

附表4

政府性基金支出预算表

单位名称：农经站

单位：元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

附表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：农经站

单位：元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	

附表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：农经站

单位：元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年单位政府采购预算表

单位：元

单位显示 编码	项目名称	采购目录	采购数量	计量单位	总计	经费拨款(补 助)安排	非税收入安排合计						政府基金收 入安排	国有资本经 营收入(国有 资本经营)	纳入专户管 理的资金收 入安排	上级补助收 入安排	其他收入安 排
							小计	行政事业性 收费安排	国有资本经 营收入安排 (公共财政)	专项收入安 排	国有资产有 偿使用收入 安排	其他非税收 入安排					

附表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位:

单位: 元

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费 拨款(补助)	一般公共预算非 税收入安排	政府性基金收入 安排	纳入专户管理的 资金安排	上级补助收入安 排	其他收入安排

附件8

巴中市恩阳区2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村经营管理统计年报编印经费		
预算单位		恩阳区农经站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、力争做到2021年全区农村经营管理统计年报工作数据及时、真实、准确。为政府领导决策提供参考依据			
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	农经统计年报编报2次	统计数据准确率达95%以上
		质量指标	对全区农经统计年报编报数据结果应用	≥20%
	时效指标	年度期间完成项目的绩效评价及结果应用	2021年12月底	
	成本指标	农经统计年报编报成本	2万元	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时了解掌握农村经济发展动态	为政府领导提供决策依据
满意度指标	服务对象满意度指标			
		群众满意度	达95%以上	

单位领导:

科(股)室负责人:

经办人:

附件8

巴中市恩阳区2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村产权制度改革及农村土地承包经营权纠纷调解仲裁		
预算单位		恩阳区农经站		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、继续推进巩固农村产权制度改革,全面完成农村集体经济组织登记赋码工作。2、全面完成农村土地经营权规范流转管理工作,加强农村承包土地确权成果运用。			
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	完成全区集体经济组织登记赋码	全区309个
			完成农村土地承包经营权纠纷调解仲裁案件	≥5件
		质量指标	完成全区集体经济组织登记赋码	309个全部登记赋码要求
			完成农村土地承包经营权纠纷调解仲裁案件	仲裁结果无错误发生
		时效指标	项目完成时限	2021年1月--2021年12月
	成本指标	农村产权制度改革成本	1万元	
		农村土地承包经营权纠纷调解仲裁成本	1万元	
	项目效益	经济效益指标	张家村集体经济收入	20%
		社会效益指标	减少土地成本纠纷,保持社会稳定	提高土地利用效率
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
		群众满意度	达95%以上	

单位领导:

科(股)室负责人:

经办人:

附件9

巴中市恩阳区2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市恩阳区农经站			
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	保障全站职工工资、津补贴、保险、公积金等正常发放	47.2353	47.2353	
	公用经费	公业务费、公务交通补贴、等相关工资经费，保障全站工作正常运转	9.0236	9.0236	
	项目工作经费	确保全区农村产权制度改革全面完成、确保全区农经统计年报数据真实准确，按时、按	4	4	
金额合计			60.2589	60.2589	
年度 总体 目标	1、力争做到2020年全区农村经营管理统计年报工作数据及时、真实、准确。2、继续巩固农村集体产权制度改革，全面完成农村集体经济组织登记赋码工作。3、全面完成农村土地经营权规范流转管理试点工作。4、开展宅基地三权分置改革试点工作。5、加强农村承包土地确权成果运用。				
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	一般公共预算收入	执行率达100%	
			“三公经费”压减	≥5%	
		质量指标	土地确权颁证及集体产权制度改革	摸清集体资产家底，减少农户矛盾纠纷，确权颁证率达90%以上	
			农经统计年报编报2次	统计数据准确率达95%以上	
		时效指标	一般公共预算收支执行情况	2021年1-12月底	
	成本指标	预算执行情况	各项费用严格按照预算执行		
	效益 指标	经济效益指标	明确地界权属，减少矛盾纠纷，便利土地流转	增加农民年收入	
		社会效益指标	推动改革、促进发展	深化农村产权制度改革，促进全区农业生产发展	
			群众关心的热点、焦点、难点等民生问题	主动回应人民群众关切，赢得群众的信任和拥护	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		及时了解掌握农村集体经济发展动态	为政府领导决策提供参考依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

单位领导：

科（股）室负责人：

经办人：