

附件 1

# 民和县新农村建设 服务中心

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

统领全县新农村建设工作，是新农村建设工作的综合议事机构。总体负责和安排全县新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划，并积极申报、争取和实施相关内容。

### 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：民和回族土族自治县新农村建设服务中心。单位编制数 6 人，其中在职人员 7 人，同工同酬 1 人，财政临聘 1 人。

本单位无二级预算单位，本表为空表。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 1328.25 | 一. 一般公共服务支出     |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 23.18   |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 9.89    |
|                |         | 十. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十一. 城乡社区支出      |         |
|                |         | 十二. 农林水支出       | 1332.18 |
|                |         | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |         | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十五. 住房保障支出      | 11      |
| 本 年 收 入 合 计    | 1328.25 | 本 年 支 出 合 计     | 1376.25 |
|                |         |                 |         |
| 十. 上年结转        | 48      | 二十七. 结转下年       |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 1376.25 | 支 出 总 计         | 1376.25 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位         | 合计      | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 民和县新农村建设服务中心 | 1376.25 | 48       | 1328.25                |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 合计      | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|--------------------------|---------|--------|------|--------------|------------|---------------|
|         |                          | 1376.25 | 153.25 | 1223 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 23.18   | 23.18  |      |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 14.86   | 14.86  |      |              |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 6.98    | 6.98   |      |              |            |               |
| 2089999 | 财政对工伤保险<br>基金的补助         | 0.26    | 0.26   |      |              |            |               |
| 2089999 | 财政对生育保<br>险基金的补助         | 0.42    | 0.42   |      |              |            |               |
| 2089999 | 财政对失业保<br>险基金的补助         | 0.66    | 0.66   |      |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出                   | 9.89    | 9.89   |      |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补贴                  | 9.89    | 9.89   |      |              |            |               |
| 213     | 农林水支出                    | 1332.18 | 109.18 | 1223 |              |            |               |
| 21301   | 农业农村                     | 109.18  | 109.18 |      |              |            |               |
| 2130104 | 事业运行                     | 109.18  | 109.18 |      |              |            |               |
| 21307   | 农村综合改革                   | 1223    |        | 1223 |              |            |               |
| 2130701 | 对村级公益事业<br>建设的补助         | 123     |        | 123  |              |            |               |
| 2130799 | 其他农村综合改<br>革支出           | 1100    |        | 1100 |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出                   | 11      | 11     |      |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金                    | 11      | 11     |      |              |            |               |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |         |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 1376.25 | 一、本年支出          | 1376.25 | 1376.25 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 1328.25 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出         |         |         |         |
|              |         | （三）国防支出         |         |         |         |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 48      | （五）教育支出         |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （六）科学技术支出       |         |         |         |
|              |         | （七）文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |
|              |         | （八）社会保障和就业支出    | 23.18   | 23.18   |         |
|              |         | （九）卫生健康支出       | 9.89    | 9.89    |         |
|              |         | （十）节能环保支出       |         |         |         |
|              |         | （十一）城乡社区支出      |         |         |         |
|              |         | （十二）农林水支出       | 1332.18 | 1332.18 |         |
|              |         | （十三）交通运输支出      |         |         |         |
|              |         | （十四）资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |
|              |         | （十五）住房保障支出      | 11      | 11      |         |
|              |         | 二、结转下年          |         |         |         |
| 收 入 总 计      | 1376.25 | 支 出 总 计         | 1376.25 | 1376.25 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2021 年预算数 |        |      |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |        |      |
|          |    |    | 合计               | 1376.25   | 153.25 | 1223 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.18     | 23.18  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86     | 14.86  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.98      | 6.98   |      |
| 208      | 99 | 99 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.26      | 0.26   |      |
| 208      | 99 | 99 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.42      | 0.42   |      |
| 208      | 99 | 99 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.66      | 0.66   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.89      | 9.89   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补贴          | 9.89      | 9.89   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1332.18   | 109.18 | 1223 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 109.18    | 109.18 |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 109.18    | 109.18 |      |
| 213      | 07 | 01 | 农村综合改革           | 1223      |        | 1223 |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助     | 123       |        | 123  |
| 213      | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出       | 1100      |        | 1100 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11        | 11     |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 11        | 11     |      |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                  | 2021 年基本支出 |        |      |
|----------|----|------------------|------------|--------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称             | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                  |            |        |      |
|          |    | 合计               | 153.25     | 146.05 | 7.2  |
| 301      |    | 工资福利支出           |            | 146.05 |      |
|          | 01 | 基本工资             |            | 34.04  |      |
|          | 02 | 津贴补贴             |            | 56.72  |      |
|          | 03 | 奖金               |            | 1.61   |      |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 14.86  |      |
|          | 09 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 6.98   |      |
|          | 11 | 公务员医疗补贴          |            | 9.89   |      |
|          | 12 | 其他社会保险缴费         |            | 1.34   |      |
|          | 13 | 住房公积金            |            | 11     |      |
|          | 99 | 其他工资福利支出         |            | 9.61   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出          |            |        | 7.2  |
|          | 01 | 办公费              |            |        | 3    |
|          | 09 | 物业费              |            |        | 0.1  |
|          | 11 | 差旅费              |            |        | 0.2  |
|          | 17 | 公务接待费            |            |        | 0.15 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费        |            |        | 1    |
|          | 99 | 其他商品和服务支出        |            |        | 2.75 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助        |            |        |      |
|          | 01 | 离休费              |            |        |      |
|          | 02 | 退休费              |            |        |      |
|          | 03 | 退职（役）费           |            |        |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 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 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.2   |           | 1          |         | 1       | 0.2   | 1.15      |           | 1          |         | 1       | 0.15  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

本单位 2021 年度无政府性基金预算支出相关情况。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县新农村建设服务中心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 1328.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 48 万；支出包括：社会保障和就业支出 23.18 万元，卫生健康支出 9.89 万元，农林水支出 1332.18 万元，住房保障支出 11 万元。民和县新农村建设服务中心 2021 年收支总预算 1376.25 万元。

#### 二、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

民和县新农村建设服务中心 2021 年收入预算 1376.25 万元，其中：上年结转 48 万元，占 3.49%；一般公共预算拨款收入 1328.25 万元，占 96.51%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

#### 三、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

民和县新农村建设服务中心 2021 年支出预算 1376.25 万元，其中：基本支出 153.25 万元，占 11.14%；项目支出 1223 万元，占 88.86%。

#### 四、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县新农村建设服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1376.25 万元，比上年增加 1245.72 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1328.25 万元，上年结转 48 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1376.25 万元，分别为社会保障和就业支出 23.18 万元，卫生健康支出 9.89 万元，农林水支出 1332.18 万元，住房保障支出 11 万元。

## 五、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年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。

民和县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1328.25 万元，比上年增加 1197.72 万元，主要是项目增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1376.25 万元：社会保障和就业支出 23.18 万元，占 1.68%；卫生健康支出 9.89 万元，占 0.72%；农林水支出 1332.18 万元，占 96.8%；住房保障支出 11 万元，占 0.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.86 万元，比 2020 年增加 2.95 万元，增加了 24.77%，主要原因是人员增加；

2、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 6.98 万元，比 2020 年增加 1.02 万元，增加了 17.11%，主要原因

是人员增加；

3、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出 1.34 万元，比 2021 年增加 0.78 万元，增加了 139.29%，主要原因是人员增加；

4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 9.89 万元，比 2020 年增加 1.7，增加 20.76%，主要原因是人员增加；

5、213(类)01(款)04(项)事业运行 109.18 万元，比 2020 年增加 14.2 万元，增加 14.95%。主要是人员增加；

6、213(类)07(款)01(项)对村级公益事业建设的补助 123 万元，比 2020 年增加 60 万元，增加 95.24%。主要是项目增加；

7、213(类)07(款)99(项)其他农村综合改革支出 1100 万元，比 2020 年增加 1100 万元，增加 100%。主要是项目增加；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金 11 万元，比 2020 年增加 2.07 万元，增加 23.18%；主要是人员增加。

## **六、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

民和县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 153.25 万元，其中：

其中：人员经费 146.05 万元，主要包括：301（类）01（款）基本工资 34.04 万元，301（类）02（款）津贴补贴 56.72 万元，301（类）03（款）奖金 1.61 万元，301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费 14.86 万元，301（类）09（款）职业

年金 6.98 万元，301（类）11（款）公务员医疗补助缴费 9.89 万元，301（类）12（款）其他社会保险缴费 1.34 万元，301（类）13（款）住房公积金 11 万元，301（类）99（款）其他工资福利支出 9.61 万元。

公用经费 7.2 万元，主要包括：302（类）01（款）办公费 3 万元，302（类）09（款）物业管理费 0.1 万元，302（类）11（款）差旅费 0.2 万元，302（类）17（款）公务接待费 0.15 万元，302（类）31（款）公务用车运行维护费 1 万元，302（类）99（款）其他商品和服务支出 2.75 万元。

## **七、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

民和县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.15 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：公务用车购置及运行费 1 万元，与 2020 年相同；公务接待费 0.15 万元，比 2020 年减少了 0.05 万元。2020 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是公务接待次数减少。

## **八、关于民和县新农村建设服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

民和县新农村建设服务中心 2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年民和县新农村建设服务中心无机关运行经费，主要原因是本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购安排情况。

2021 年民和县新农村建设服务中心无政府采购预算安排。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县新农村建设服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县新农村建设服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 75 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称         | 预算资金 | 绩效目标                 | 绩效指标 |      |      | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------|------|----------------------|------|------|------|--------|-------|--------|
|              |      |                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |        |       |        |
| 对村级公益事业建设的补助 | 75   | 全面完成村级公益事业一事一议财政奖补项目 |      |      |      |        |       |        |
|              |      |                      |      |      |      |        |       |        |
|              |      |                      |      |      |      |        |       |        |
|              |      |                      |      |      |      |        |       |        |
|              |      |                      |      |      |      |        |       |        |
|              |      |                      |      |      |      |        |       |        |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

(一) 农林水支出 213 (类) 农业农村 (款) 01 事业运行 04 (项): 指民和县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及公用经费, 如: 办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 05 (项) 财政对其他社会保险基金的补助支出 99 (款) 财政对工伤保险基金的补助支出 99 (项) 财政对生育保险基金的补助支出 99 (项) 财政对失业保险基金的补助支出 99 (项)。指民和县新农村建设服务中心用于在职人员基本养老保险、工伤保险基金及生育保险基金支出。

3、医卫生与健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项)。指民和县新农村建设服务中心用于在职人员医疗补助费及公务员医疗补助。

4、住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公

积金 01（项）指民和县新农村建设服务中心用于在职人员住房公积金支出。

#### **四、部门专业类名词**

本部门无专业类名词。