

附件 1

同仁市新农村建设服务 中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 同仁市新农村建设服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁市新农村建设服务中心 2021 年度部门 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 同仁市新农村建设服务中心 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁市新农村建设服务中心概况

一、主要职能

同仁市新农村建设服务中心，是公益一类事业属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：

12632321MB1D35629B；法定代表人：王琴贤，单位主要职责：

(一)组织、协调相关部门研究提出符合本地方发展的新农村建设规划、意见。

(二)按照县级新农村建设工作重点，结合同仁市实际，组织拟定新农村建设具体项目申报和资金计划安排，报县政府审批后，整体推进各项新农村建设工程。

(三)负责核实新农村建设项目责任单位申报的各项工程数量安排。

(四)负责新农村建设专项资金专帐核算，登记新农村建设总体收支和明细支出。

(五)负责新农村各项工程招标合同、工程合同、结算清单等相关材料的归档保存。

(六)组织、协调开展农村社区建设和达标创建工作。

(七)参加农村环境建设和环境整治达标村进行复查工作。

(八)负责新农村典型调研、宣传、信息、简报等工作。

(九)负责新农村已建公共设施长效管护工作。

二、机构设置情况

同仁市新农村建设服务中心，机构人员情况：核定事业编制5名，其中：正科级领导职位1名，副科级领导职位1名，管理岗位3名。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市新农村建设服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 同仁市新农村建设服务中心 2021 年部门预算表

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 | 107.86 | 一. 一般公共服务支出 | 107.86 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 事业收入 | | 三. 国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 四. 事业单位经营收入 | | 五. 教育支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 7.88 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 8.80 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 83.87 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 7.31 |
| | | 二十一. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二. 其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 107.86 | 本 年 支 出 合 计 | 107.86 |
| | | | |
| 十. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 十一. 上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 107.86 | 支 出 总 计 | 107.86 |

支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 107.86 | 103.27 | 4.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.88 | 7.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.35 | 7.35 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.35 | 7.35 | | |
| 2080599 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.87 | 4.87 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.87 | 79.28 | 4.59 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 83.87 | 79.28 | 4.59 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.87 | 79.28 | 4.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.31 | 7.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 | | |

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 | 107.86 | 一、本年支出 | 107.86 | 107.86 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 107.86 | （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 | | （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 | 7.88 | 7.88 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 83.87 | 83.87 | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 7.31 | 7.31 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十二）其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 107.86 | 支 出 总 计 | 107.86 | 107.86 | |

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 | 107.86 | 107.86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.88 | 7.88 | |
| 208 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 208 | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 208 | 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | |
| 208 | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 208 | 20827 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 210 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |
| 210 | 21011 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 210 | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.87 | 4.87 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 83.87 | 83.87 | |
| 212 | 21201 | | 城乡社区管理事务 | 83.87 | 83.87 | |
| 212 | 21201 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.87 | 83.87 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.31 | 7.31 | |
| 221 | 22102 | | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 | |
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 107.86 | 103.27 | 4.59 |
| 301 | | 工资福利支出 | 103.27 | 103.27 | |
| | 01 | 基本工资 | 23.27 | 23.27 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 30.11 | 30.11 | |
| | 03 | 奖金 | 16.32 | 16.32 | |
| | 07 | 绩效工资 | 7.51 | 7.51 | |
| | 09 | 机关事业单位养老保险缴费 | 7.35 | 7.35 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.93 | 3.93 | |
| | 11 | 公务员医疗保障缴费 | 4.87 | 4.87 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
| | 13 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 2.07 | 2.07 | |
| | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.59 | | 4.59 |
| | 01 | 办公费 | 1.5 | | 1.5 |
| | 02 | 印刷费 | 0 | | |
| | 05 | 水费 | 0 | | |
| | 06 | 电费 | 0 | | |
| | 07 | 邮电费 | 0 | | |
| | 08 | 取暖费 | 0 | | |
| | 11 | 差旅费 | 0 | | |
| | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | | |
| | 13 | 维修（护）费 | 0 | | |
| | 15 | 会议费 | 0 | | |
| | 16 | 培训费 | 0 | | |
| | 17 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 26 | 劳务费 | 0 | | |
| | 28 | 工会经费 | 1.22 | | 1.22 |

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 类 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | |
| | 31 公务用车运行维护费 | 0.5 | | 0.5 | |
| | 39 其他交通费用 | 0 | | | |
| | 99 其他商品和服务支出 | 0.87 | | 0.87 | |
| | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | | |
| | 01 离休费 | 0 | | | |
| | 02 退休费 | 0 | | | |
| | 03 退职（役）费 | 0 | | | |
| | 99 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020 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 | |
| 1.0 | | 1.0 | | 0.5 | 0.5 | 1.0 | | 1.0 | | 0.5 | 0.5 |

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：此表无数据

同仁市新农村建设服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、关于同仁市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，同仁市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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 7.88 万元、卫生健康支出 8.80 万元、城乡社区支出 83.87 万元、住房保障支出 7.31 万元。同仁市新农村建设服务中心 2021 年收支总预算 107.86 万元。

二、关于同仁市新农村建设服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市新农村建设服务中心 2021 年收入预算 107.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 107.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市新农村建设服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市新农村建设服务中心 2021 年支出预算 107.86 万元，其中：基本支出 107.86 万元，占 100%；项目支出 0.00

万元，占 0.00%。

四、关于同仁市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

同仁市新农村建设服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 107.86 万元，比 2020 年增加 7.86 万元，主要是有人员调入工资的增加。

收入包括：一般公共预算拨款 107.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；2021 年支出预算安排 107.86 万元，支出包括：社会保障和就业支出 7.88 万元；卫生健康支出 8.80 万元；城乡社区支出 83.87 万元；住房公积金 7.31 万元。

五、关于同仁市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。

同仁市新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 107.86 万元，比 2020 年增加 7.86 万元，主要是有人员调入工资的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7.88 万元，占 10%；卫生健康支出 8.80 万元，占 12.5%；城乡社区支出 83.87 万元，占 68%；住房保障支出 7.31 万元，占 9.5%，

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.88万元，比2020年减少3.76万元，下降3.3%，主要是我单位有人员退休养老金基数减少。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.38万元，比2020年增加0.08万元，增长0.26%，主要是2020年三险合一失业金基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.15万元，比2020年增加0.1万元，增长2%，主要是2020年三险合一工伤保险金基数调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.93万元，比2020年减少0.24万元，下降0.57%，主要是我单位有人员退休医疗保险金基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2021年预算数为4.87万元，比2020年减少0.31万元，下降0.59%，主要是我单位有人员退休医疗保险金基数减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为83.87万元，

比 2020 年增加 12.4 万元，增长 17%，主要是有人员调入工资的增加。

7、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 7.31 万元，比 2020 年减少 0.46 万元，下降 0.59%，主要是我单位有人员退休公积金数据减少。

六、关于同仁市新农村建设服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 107.86 万元，其中：

人员经费：103.27 万元，主要包括：基本工资 23.27 万元，津贴补贴 30.11 万元，奖金 16.32 万元，绩效工资 7.51 万元，机关事业单位养老保险缴费 7.35 万元，职工医疗保险缴费 3.93 万元，公务员医疗保障缴费 4.87 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 7.31 万元，其他工资福利支出 2.07 万元。

公用经费：4.59 万元，主要包括：办公费 1.5 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 1.22 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.87 万元。

七、关于同仁市新农村建设服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

同仁市新农村建设服务中心 2021 年“三公”经费预算数

为 1.00 万元，比 2020 年没有增加或减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，增加或减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加或减少 0.00 万元；公务接待费 0.50 万元，增加或减少 0.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年没有增加或减少 0.00 万元。

八、关于同仁市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

同仁市新农村建设服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县新农村服务中心为事业单位，无部门机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市新农村建设服务中心政府采购预算总额 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市新农村建设服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年同仁市新农村建设服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。

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、地方专项收入、其他收入。

（二）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，如利息收入。

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地方专项资金支出。

（三）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支出。

（四）事业运行经费：为保障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）一般公共服务（类）城乡事务（款）事业运行（项）：指同仁市新农村建设服务中心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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：指公益性岗位人员工资。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对事业编制人员失业保险基金的补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对行政事业单位人员工伤保险基金的补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。