

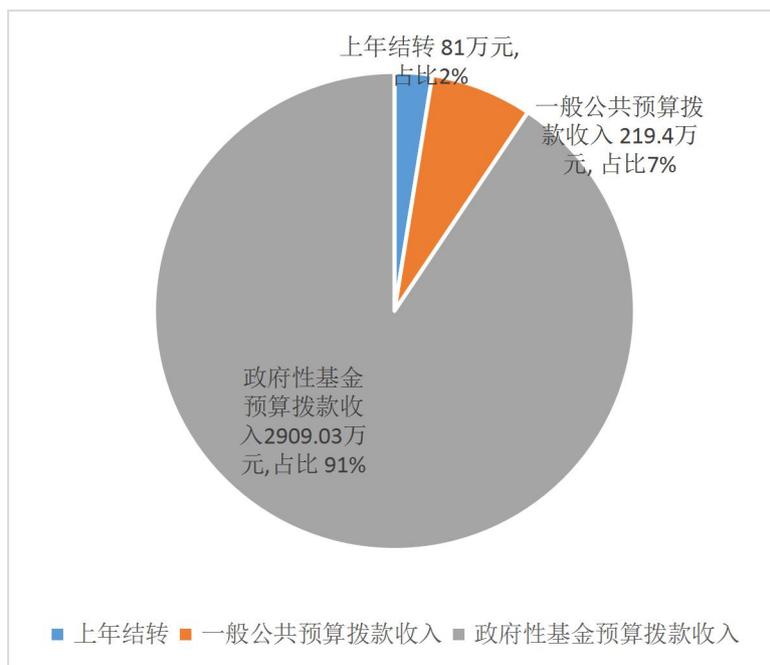
## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于化隆回族自治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，化隆回族自治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：一般公共预算拨款收入 219.4 万元，上年结转 81 万元；政府性基金预算拨款收入 2909.03 万元，；支出包括：社会保障和就业支出 17.85 万元，卫生健康支出 16.73 万元，城乡社区支出 3015.03 万元，农林水支出 144.03 万元，住房保障支出 15.79 万元。化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年收支总预算 3209.43 万元。

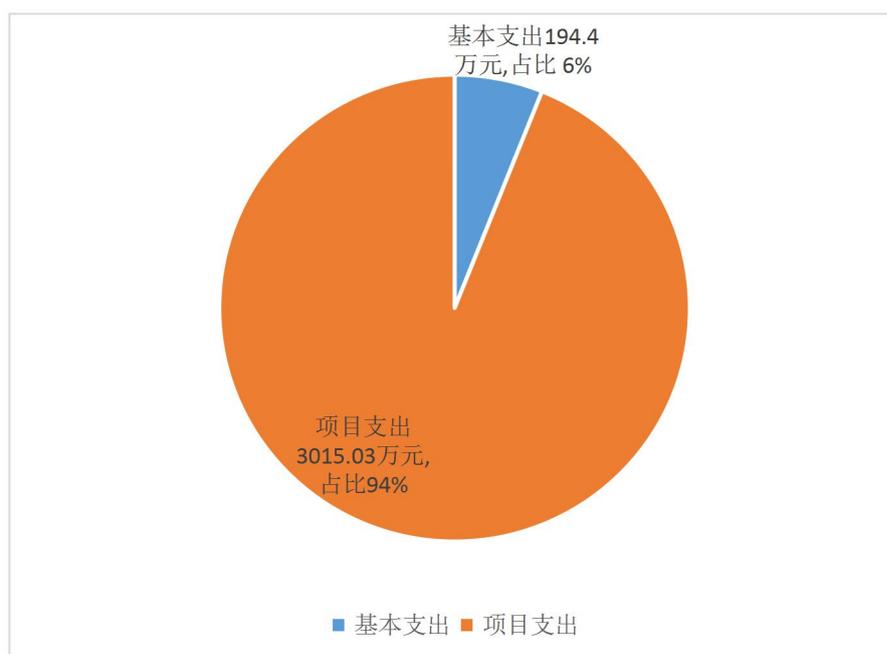
### **二、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年部门收入预算情况说明**

化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年收入预算 3209.43 万元，其中：上年结转 81 万元，占 2.5%；一般公共预算拨款收入 219.4 万元，占 6.8%；政府性基金预算拨款收入 2909.03 万元，占 90.7%。



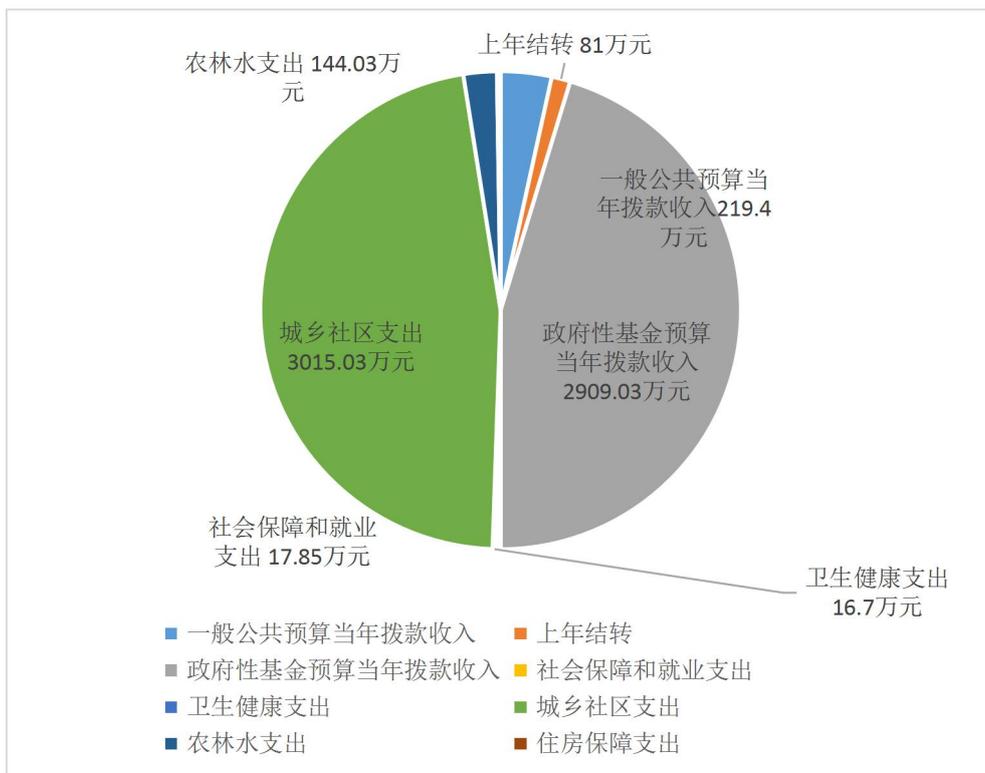
### 三、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年支出预算 3209.43 万元，其中：基本支出 194.4 万元，占 6.1%；项目支出 3015.03 万元，占 93.9%。



#### 四、关于化隆回族自治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

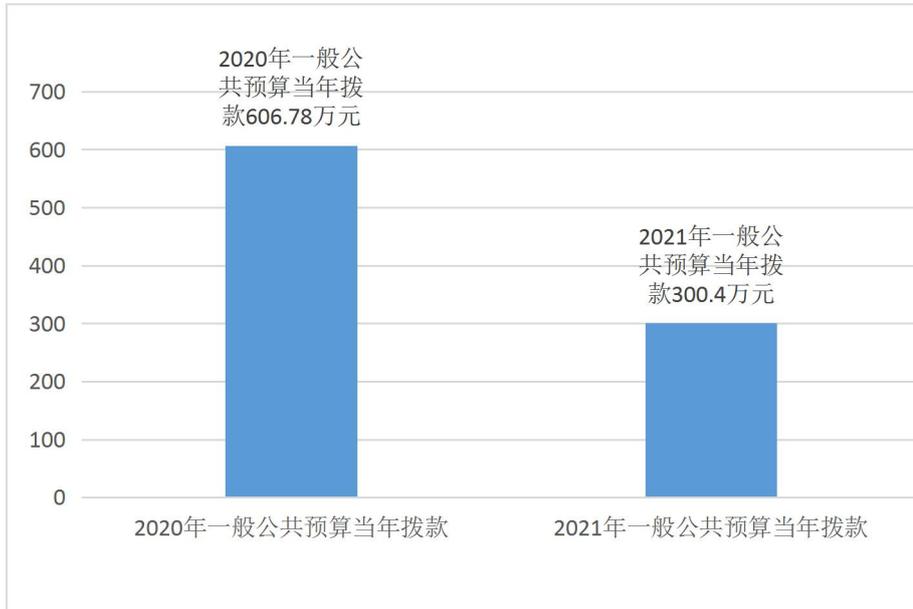
化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 3209.43 万元，比上年增加 2602.65 万元，主要是人员增加，工资增加，公用经费增加和项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 219.4 万元，上年结转 81 万元；政府性基金预算当年拨款收入 2909.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.85 万元，卫生健康支出 16.73 万元，城乡社区支出 3015.03 万元，农林水支出 144.03 万元，住房保障支出 15.79 万元。



#### 五、关于化隆回族自治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

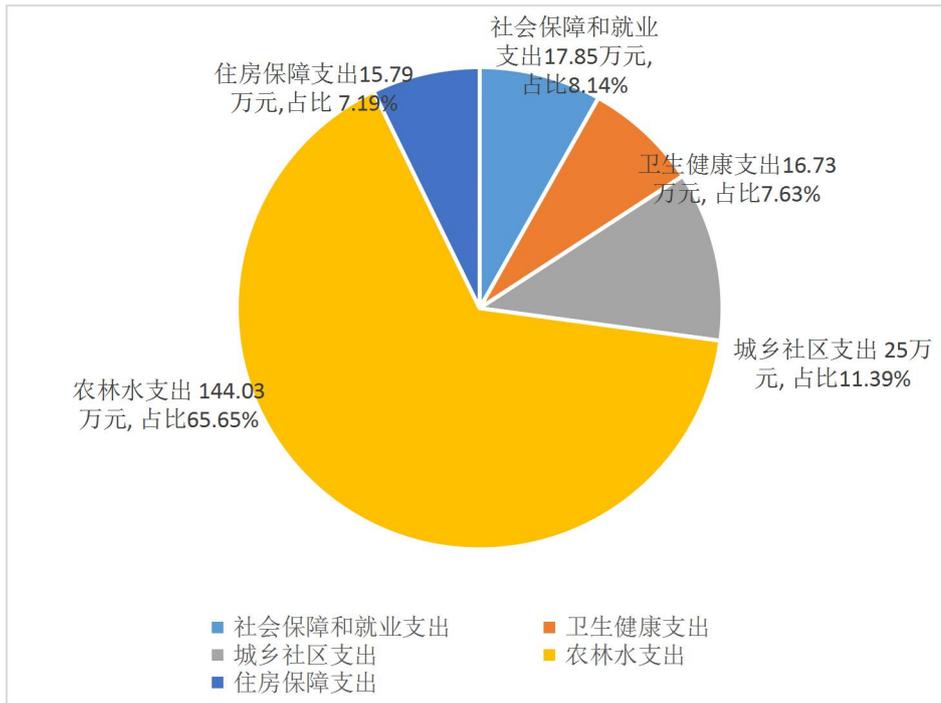
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 219.4 万元,比上年减少 225.38 万元,主要是项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.85 万元,占 8.14%;卫生健康支出 16.73 万元,占 7.63%;城乡社区支出 25 万元,占 11.39%;农林水支出 144.03 万元,占 65.65%;住房保障支出 15.79 万元,占 7.19%。



### (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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为16.68万元，比2020年增加1.6万元，增长10%。主要是由于人员增加，财政配套养老保险相应增加。

2、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为1.17万元，比2020年增加0.04万元，增长3.5%，主要是由于人员增加，财政配套失业金、工伤保险、生育保险等相应增加。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2021年预算数16.73万元，比2020年增加6.36万元，增长38%，主要是人员增加，财政配套医疗保险相应增加。

4、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）2021年预算数25万元，比2020年增加25万元，增长100%，主要是县级专项项目增加

5、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）2021年预算数144.02万元，比2020年增加87.49万元，是因为2021年财政供养人员增加，工资相应增加。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为15.8万元，比2020年增加2.53万元，增长16%，是因为人员增加，财政配套住房公积金增加。

## **六、关于化隆回族自治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**

化隆回族自治县新农村建设服务中心2021年一般公共预算基本支出194.40万元，其中：

**人员经费**190.62万元，主要包括：基本工资44.46万元，津贴补贴79.56万元，绩效工资7.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元，职业年金缴费6.48万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金15.8万元，医疗费16.73万元，其他工资福利支出2.7万元。

**公用经费**3.78万元，主要包括：办公费1.22万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2.06万元。

## **七、关于化隆回族自治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**

化隆回族自治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 2.56 万元，比上年减少 1.22 万元。其中：公务用车运行费 2.06 万元，增加 0.04 万元；公务接待费 0.5 万元，减少 1.26 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费严格按照中央八项规定执行，节约公用经费。

## **八、关于化隆回族自治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**

化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 2909.03 万元。

城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 99（项）2021 年预算数为 2909.03 万元，比 2020 年增加了 2909.03 万元，增长 100%，主要是新增政府性基金项目。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年化隆回族自治县新农村建设服务中心部门机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元，与上年持平。2021 年人员增加，人员性质发生变化，按人员定额标准计算机关运行经费与上年持平。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年化隆回族自治县新农村建设服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治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，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 1 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 年化隆回族自治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 2 个，预算金额 2934.03 万元，其中：一般公共预算当年拨款 25 万元，政府性基金预算当年拨款 2909.03 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			
工作经费	25	有效保障项目日常办公费用、劳务费及交通费等	产出指标	数量指标	项目办公费	≤	140	盒
					项目劳务费	≤	5	名
					项目交通费	≤	1	辆
				质量指标	资金支付率	≥	100	%
				时效指标	完成时限	定性	2021.1-2021.12	年
				成本指标	此项工作任务完成预计支付费用	≤	3.4	万元
						≤	17.3	万元
						≤	4.3	万元
				效益指标	经济效益指标	大力宣传美丽乡村建设项目，为群众生活带来便利，促进经济发展。	定性	优良中低差
			社会效益指标		服务社会能力	定性	优良中低差	无
					推动城镇化建设，改善人民生活环境。	定性	优良中低差	无
			生态效益指标		改善人民生活环境	定性	优良中低差	无
			可持续影响指标		推动城镇化建设	定性	优良中低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	高原美丽乡村建设项目村民及单位工作人员满意度	≥	90	%

2018年-2019年项目缺口资金	2909.03	解决2018年-2019年贫困村基础设施项目缺口资金	产出指标	数量指标	还款施工单位数	≤	68	单位数
				质量指标	验收合格率	≥	98	%
				时效指标	完成时限	定性	2021.1-2021.12	年
				成本指标	项目缺口资金	≤	2909.03	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	保障农民工工资,促进社会经济发展。	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	逐步解决欠款,保障农民工工资按时到位,打造和谐、文明、幸福社会,促进社会和谐发展。	定性	优良中低差	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	68个施工单位满意度	≥	98

## 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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业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。

（二）其他社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映贫困村其他农林水支出；

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：财政集中安排的事业单位基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（六）城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。