

## 关于万源市农村能源办公室 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

依照农业农村局三定方案，万源市农村能源办公室 2021 年重点工作任务介绍：

1、推进农村“厕所革命”整村推进项目建设工作，进一步改善农村人居环境。

2、在全市沼气工程开展清单制工作，进一步压实企业主体责任，达到明晰责任、规范管理、降低成本、防范化解安全风险的目的。

3、示范、推广农村能源科技新成果。

4、开展农村沼气安全知识培训、咨询，提高群众沼气知识水平，有效杜绝和防范农村沼气安全事故的发生。

5、推广秸秆能源化综合利用，提高农业综合生产能力，保护农业生态环境，保证农产品质量安全，实现农业可持续发展。

6、完成上级业务主管部门及领导交办的临时性工作。

### 二、部门概况

万源市农村能源办公室是万源市农业农村局下属的二

级预算单位，属于其他事业单位，事业编制 8 人，实有人数 7 人。

### 三、收支预算总体情况

2021 年万源市农村能源办公室收入预算总额为 72.6 万元，其中：当年财政拨款收入 72.6 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 72.6 万元，其中：农林水-事业运行支出 55.62 万元，社会保障和就业 8.17 万元，医疗卫生 3.11 万元，住房保障支出 5.73 万元。

### 四、支出预算安排情况

万源市农村能源办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我市沼气安全、农村“厕所革命”项目建设等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成工作任务和农村能源事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费和遗属人员生活补助支出。

（二）卫生健康支出，主要用于本单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 农林水支出, 主要用于机构正常运转的日常支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

按经济分类主要用于以下方面:

(一) 工资福利支出。主要用于: 职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于: 日常办公、差旅、印刷、公务接待等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于: 遗属人员生活补助支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于: 办公设备购置等支出。

五、最新部门预算公开表 (详见万源市农村能源办公室 2021 年部门预算信息公开表)

万源市农村能源办公室

2021 年 2 月 22 日



附件 2

## 关于万源市农村能源办公室财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市农村能源办公室财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2021 年万源市农村能源办公室无出国（境）经费预算。

### 二、公务接待费

2021 年本单位安排公务接待费预算 0.38 万元，较 2020 年预算下降 5%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市农村能源办公室无公车购置及运行维护费。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市农村能源办公室 2021 年预算“三公”经费公开表）

万源市农村能源办公室

2021 年 2 月 22 日

部门收支总表

表1

单位名称：万源市农村能源办公室		收入		支出		单位：元
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数	收入总计	支出总计	
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	726,312.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
四、事业收入		四、公共安全支出				
五、事业单位经营收入		五、教育支出				
六、其他收入		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				
		九、社会保险基金支出				81,662.00
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				31,065.00
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				556,240.00
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				57,345.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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、国有资本经营预算支出				
本年收入合计	726,312.00	本年支出合计				
七、用事业基金弥补收支差额		其中：转入事业基金				726,312.00
八、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	726,312.00	支出总计				726,312.00





### 部门支出汇总表

表1-2

单位名称：万源市农村能源办公室				项目				单位：元	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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
				合计	726,312.00	726,312.00			
			301109	万源市农村能源办公室	726,312.00	726,312.00			
208	05	05	301109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,460.00	76,460.00			
208	08	01	301109	其他社会保障缴费	5,202.00	5,202.00			
210	11	02	301109	事业单位医疗	31,062.00	31,062.00			
213	01	04	301109	事业运行（农业）	556,240.00	556,240.00			
221	02	01	301109	住房公积金	57,345.00	57,345.00			

财政拨款收支预算总表

表2

单位名称：万源市农村能源办公室							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	726,312.00	一、本年支出	726,312.00	726,312.00			
一般公共预算拨款收入	726,312.00	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		社会保障和就业支出	81,662.00	81,662.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出	31,065.00	31,065.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	556,240.00	556,240.00			
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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	57,345.00	57,345.00			
		粮油物资储备支出					
		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					
		国有资本经营费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	726,312.00	支出总计	726,312.00	726,312.00			



### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：万源市农村能源办公室

科目编码		单位代 码	项目名称（科目）	总计	当年财政拨款安排												单位： 元								
					一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算安排			上年结转安排											
类	款			合计	小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出		合计		上年财政拨款结转		上年财政拨款资金结转		上年应返还额度结转		
					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
			合计	726,312.00	726,312.00	726,312.00	726,312.00																		
			万源市农村能源办公室	726,312.00	726,312.00	726,312.00	726,312.00																		
			对事业单位经常性补助	725,721.00	725,721.00	725,721.00	725,721.00																		
505	01	301109	工资福利支出	655,721.00	655,721.00	655,721.00	655,721.00																		
505	02	301109	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00																		
			对个人和家庭的补助	591.00	591.00	591.00	591.00																		
509	99	301108	其他对个人和家庭的补助	591.00	591.00	591.00	591.00																		



1	10/10	10/10	10/10	10/10
2	10/10	10/10	10/10	10/10
3	10/10	10/10	10/10	10/10
4	10/10	10/10	10/10	10/10
5	10/10	10/10	10/10	10/10
6	10/10	10/10	10/10	10/10
7	10/10	10/10	10/10	10/10
8	10/10	10/10	10/10	10/10
9	10/10	10/10	10/10	10/10
10	10/10	10/10	10/10	10/10
11	10/10	10/10	10/10	10/10
12	10/10	10/10	10/10	10/10
13	10/10	10/10	10/10	10/10
14	10/10	10/10	10/10	10/10
15	10/10	10/10	10/10	10/10
16	10/10	10/10	10/10	10/10
17	10/10	10/10	10/10	10/10
18	10/10	10/10	10/10	10/10
19	10/10	10/10	10/10	10/10
20	10/10	10/10	10/10	10/10
21	10/10	10/10	10/10	10/10
22	10/10	10/10	10/10	10/10
23	10/10	10/10	10/10	10/10
24	10/10	10/10	10/10	10/10
25	10/10	10/10	10/10	10/10
26	10/10	10/10	10/10	10/10
27	10/10	10/10	10/10	10/10
28	10/10	10/10	10/10	10/10
29	10/10	10/10	10/10	10/10
30	10/10	10/10	10/10	10/10



一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市农村能源办公室		经济分类科目		基本支出		单位：元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
类	款					
	合计					
301	工资福利支出	726,312.00	656,312.00	70,000.00		
301	基本工资	647,945.00	647,945.00			
301	津贴补贴	279,228.00	279,228.00			
301	绩效工资	23,892.00	23,892.00			
301	机关事业单位基本养老保险缴费	174,756.00	174,756.00			
301	职工基本医疗保险缴费	76,460.00	76,460.00			
301	其他社会保障缴费	31,062.00	31,062.00			
301	住房公积金	5,202.00	5,202.00			
302	商品和服务支出	57,345.00	57,345.00			
302	办公费	70,000.00		70,000.00		
302	印刷费	10,200.00		10,200.00		
302	水费	8,000.00		8,000.00		
302	电费	2,000.00		2,000.00		
302	邮电费	4,000.00		4,000.00		
302	差旅费	3,000.00		3,000.00		
302	公务接待费	27,000.00		27,000.00		
302	工会经费	3,800.00		3,800.00		
303	对个人和家庭的补助	12,000.00		12,000.00		
303	生活补助	8,367.00	8,367.00			
303	其他对个人和家庭的补助支出	7,776.00	7,776.00			
303	99	591.00	591.00			

一般公共预算项目支出预算表

表3-2

单位名称：万源市农村能源办公室			单位代码	单位名称（项目）	金额	单位：元
类	款	项				
			合计			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位名称：万源市农村能源办公室		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	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	
301109	万源市农村能源办公室	3,800.00					3,800.00
	合计	3,800.00					3,800.00



## 政府性基金支出预算表

表4

单位名称：万源市农村能源办公室				项目		本年政府性基金预算支出		单位：元
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		基本支出		项目支出
类	款			项	合计	基本支出	项目支出	
			合计					

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位名称：万源市农村能源办公室		当年财政拨款预算安排				单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费
					公务用车购置费	公务用车运行费
	合计					

### 国有资本经营预算支出预算表

表5

单位名称：万源市农村能源办公室				单位：元			
科目编码		项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
					合计		



2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月	项目完成期限	指标值	三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月	绩效指标	效益指标	指标值	三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月	绩效指标	效益指标	指标值	单位/元
	基本支出	项目支出	其他支出													

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市农村能源办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	人员经费	保障职工工资福利和社保缴费单位部	总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	保障单位正常运行的公用经费支出	656312	656312	
	金额合计		70000	70000	
			726312	726312	
年度总体目标	目标1：推进农村“厕所革命”整村推进项目建设工作； 目标2：在全市沼气工程开展清单制工作； 目标3：开展农村沼气安全知识培训、咨询。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	完成厕所革命任务	1450户	
		质量指标	项目建设	项目建设按要求正常开展	
			在职人员的正常办公和工作需要	基本满足	
		时效指标	完成各项资金支出进度	完成各项资金支出进度要求，保障各	
	成本指标	公用经费	人均办公费用10000元		
	项目效益	经济效益指标	节能减排	逐年提升	
		社会效益指标	美化环境	逐年提升	
		生态效益指标	节能减排	逐年提升	
可持续影响指标	农业生产环境	可持续发展			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	逐年提升		



附表13

“三公”经费预算明细表

支出功能分类科目		项目		2021年度				单位：元						
类	款	科目名称	“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		公务接待费			
			合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出		
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3,800.00	3,800.00									3,800.00	3,800.00
213		农林水支出	3,800.00	3,800.00									3,800.00	3,800.00
213	01	农业农村	3,800.00	3,800.00									3,800.00	3,800.00
213	01	事业运行（农业）	3,800.00	3,800.00									3,800.00	3,800.00