

广汉市乡村振兴发展服务中心 2021 年部门 预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 职能简介.....	2
(二) 2021 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 机关运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	7
(三) 绩效目标设置情况.....	7
(四) 国有资产占用情况说明.....	8
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行中、省、德阳市乡村振兴战略有关政策；牵头组织全市乡村振兴中长期规划编制工作，并指导实施；提出全市乡村振兴顶层设计及全市乡村振兴制度框架建设建议。

2.负责研究中、省、德阳市乡村振兴战略有关政策，负责调查、收集、研究全市乡村现状，负责组织乡村振兴学习、考察、学术讨论等活动，提出全市乡村振兴发展建议。

3.统筹指导全市乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴方面的发展服务工作；负责总结并推广全市乡村振兴方面的先进经验成果。

4.指导改善全市农村人居环境；会同有关部门，组织制订全市农村人居环境整治项目，并指导实施。

5.统筹指导全市乡村旅游和休闲农业发展，加快推进乡村旅游提质升级。

6.参与乡村治理建设，提出农村社会治理、党风廉政建设、基层政权建设等建议，并指导实施；参与农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设。

7.统筹协调全市农业遗产的保护传承和开发利用，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8.统筹协调全市乡村振兴规划编制工作。

9.市委市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1.编制项目规划，奠定乡村发展基础。一是继续做好省、市相关部门对接工作，做好地方政府专项债券需求项目及“三农”领域补短板项目库储备项目编制工作。二是以国家农业园区建设为契机，继续配合规划设计单位做好乡村振兴相关规划编制工作，协调相关部门、镇村做好项目落地准备工作。

2.推进厕所革命，共促乡村卫生健康。结合广汉农村实际，编制2021年“厕所革命”实施方案，继续稳步推进农村户用无害化卫生厕所改造，乡村公厕建设及“厕污共治”试点建设。到2021年底，使卫生厕所普及率达到90%，探索“厕污共治”新模式示范引领，有效解决农村“厕污”问题。

3.整治农村院落，提升乡村环境颜值。以疫情防控和农村人居环境整治为重点，深入推进以“三清两改一提升”为基本内容的村庄清洁行动，继续开展“干净整洁院落”创建活动，逐步引导农民群众养成良好的卫生习惯，彻底改变农村“脏乱差”面貌。到2021年底，全市形成保洁员队伍长效管理制度机制，所有村庄达到干净整洁有序的目标。

4.打造精品示范，创建乡村振兴典范。一是以四川火锅食材产业园为载体，以牛杂特色火锅为主，加快建设向阳火锅小镇，高标准打造独具向阳特色的低密度、高品质、园林式火锅商圈，努力打造为全省乃至全国乡村振兴典范。二是抓好“稻虾公园”“稻花公园”等项目提升建设，以筹备2021年德阳市乡村振兴现场会为契机，继续打造一批乡村振兴精品示范点位。

5.培育优秀典型，共创乡村美丽宜居。一是严格按照培育指标及创建标准，做好2021年乡村振兴示范点打造工作及省、市实施乡村振兴战略先进镇、示范村申报工作。二是实施农村生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、村庄清洁、畜禽粪污资源化利用“五大行动”，积极创建“美丽四川·宜居乡村”达标村。

6.抓好疫情防控，筑牢乡村四道防线。持续抓好农村地区疫情防控日常工作，完善防控机制，督促各镇全面落实属地管理责任，指导9个农村镇持续做好农村地区疫情防控工作，筑牢镇、村、组、院落“四道防线”。

二、部门预算单位构成

广汉市乡村振兴发展中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年广汉市乡村振兴发展中心收入预算总额为66.3万元，其中：当年财政拨款收入66.3万元，相应安排支出预算66.3万元，其中：一般公共服务54万元，社会保障和就业6万元，医疗卫生1.9万元，住房保障支出4.4万元，比2020年收支预算总数增加36.71万元，主要是因为新增人员6人。

（一）收入预算情况

2021年收入预算66.3万元，其中：一般公共预算拨款收入66.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算66.3万元，其中：基本支出61.3万元，占92.45%；项目支出5万元，占7.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算66.3万元，比2020年财政拨款收支总预算增加36.71万元，主要是新增人员6人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.3万元；支出包括：一般公共服务支出54万元、社会保障和就业支出6万元、卫生健康支出1.9万元、住房保障支出4.4万元。

五、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

2021年一般公共预算当年拨款66.3万元，比2020年预算数增加36.71万元。主要原因是新增人员6人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出54万元(含乡村振兴专项经费5万元)，占81.45%；社会保障和就业支出6万元，占9.04%；卫生健康支出1.9万元，占2.87%；住房保障支出4.4万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出213（类）01（款）01（项）：2021年预算数为49万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出213（类）01（款）02（项）：2021年预算数为5万元，用于乡村振兴发展工作专项支出。

3.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：
2021 年预算数为 4 万元，主要用于：本单位养老保险的经费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：
2021 年预算数为 12 万元，主要用于：本单位职业年金的经费支出。

5. 行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）：2021 年
预算数为 1.9 万元，主要用于：本单位职工医疗经费支出。

6.住房公积金 221（类）02（款）01（项）：2021 年预
算数 4.4 万元，主要用于：本单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 66.3 万元，其中：

人员经费 37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、
奖励金、住房公积金等。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、
福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

由于乡村振兴发展中心归广汉市农业农村局代管，工作
均有交叉，所以乡村振兴暂无接待费预算。

由于广汉市乡村振兴发展服务中心无公务车，2021 年预算安排公务用车运行维护费 0 万。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市乡村振兴发展服务中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市乡村振兴发展服务中心 2021 年没有使用国有资本经营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

2021 年，广汉市乡村振兴发展服务中心机关运行经费支出 12 万元，比 2020 年预算增加 9.32 万元，增加 347%，原因是该单位新进 6 人。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市乡村振兴发展服务中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市乡村振兴发展服务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

由于乡村振兴发展中心归广汉市农业农村局代管，工作均有交叉，故暂无国有资产占用情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：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。

3.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市乡村振兴发展服务中心 2021 年预算公开表