

# 青海省海东市民和回族土族自治县新农村建 设服务中心

## 2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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、机构设置

纳入民和县新农村建设服务中心2023年部门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6人，同工同酬2人。

## 三、部门预算单位构成

纳入民和县新农村建设服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位：

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

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

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	455.57	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.63
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	262.52
		十三. 农林水支出	416.89
		十四. 交通运输支出	
		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	9.19
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	455.57	<b>本年支出合计</b>	718.09
上年结转	262.52	结转下年	
<b>收入总计</b>	718.09	<b>支出总计</b>	718.09

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	718.09	262.52	455.57								
民和回族土族自治县新农村建设服务中心	718.09	262.52	455.57								
民和回族土族自治县新农村建设服务中心（本级）	718.09	262.52	455.57								

## 支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	718.09	159.57	558.52			
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87				
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
212	城乡社区支出	262.52		262.52			
21299	其他城乡社区支出	262.52		262.52			
2129999	其他城乡社区支出	262.52		262.52			
213	农林水支出	416.89	120.89	296.00			
21301	农业农村	120.89	120.89				
2130104	事业运行	120.89	120.89				
21307	农村综合改革	296.00		296.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.00		296.00			
221	住房保障支出	9.19	9.19				
22102	住房改革支出	9.19	9.19				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				

### 财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	455.57	一、本年支出	718.09	718.09		
一般公共预算拨款收入	455.57	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	16.87	16.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	12.63	12.63		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	262.52	262.52		
		(十三) 农林水支出	416.89	416.89		
		(十四) 交通运输支出				
		(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	9.19	9.19		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	262.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	262.52					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>718.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>718.09</b>	<b>718.09</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	455.57	159.57	296.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
213	农林水支出	416.89	120.89	296.00
21301	农业农村	120.89	120.89	
2130104	事业运行	120.89	120.89	
21307	农村综合改革	296.00		296.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.00		296.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.57	155.37	4.20
301	工资福利支出	155.37	155.37	
30101	基本工资	27.23	27.23	
30102	津贴补贴	22.08	22.08	
30107	绩效工资	37.38	37.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	9.19	9.19	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	0.59		0.59
30211	差旅费	0.34		0.34
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

上年预算数						2023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	
0.39					0.39	0.17					0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

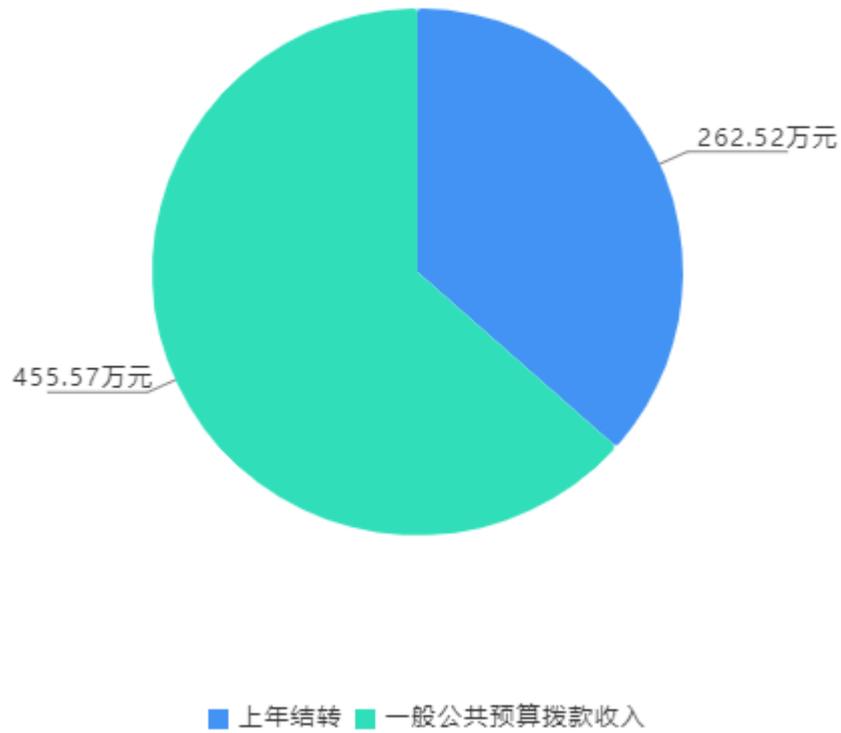
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入455.57万元，上年结转262.52万元；支出包括：社会保障和就业支出16.87万元、卫生健康支出12.63万元、城乡社区支出262.52万元、农林水支出416.89万元、住房保障支出9.19万元。

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年收支总预算718.09万元。

### 二、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年收入预算718.09万元，其中：上年结转262.52万元，占36.56%；一般公共预算拨款收入455.57万元，占63.44%。

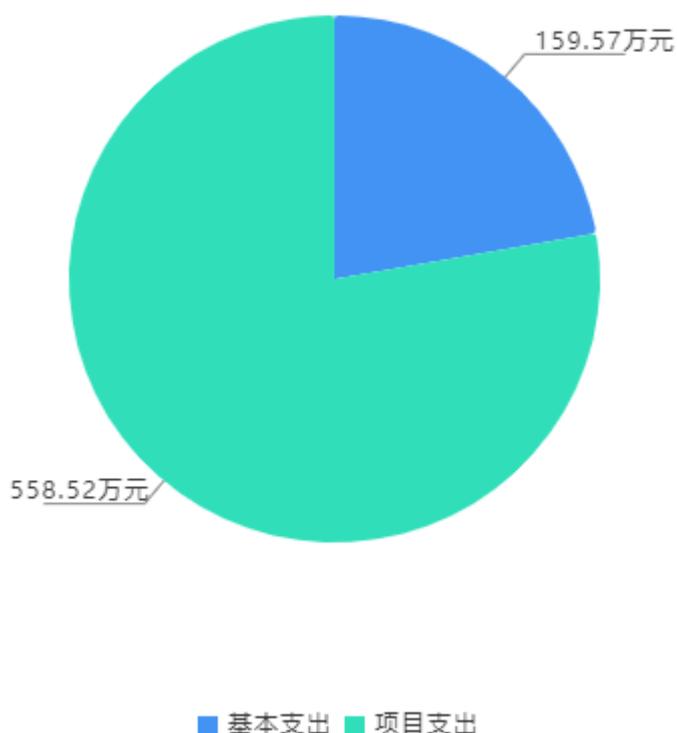
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年支出预算718.09万元，其中：基本支出159.57万元，占22.22%；项目支出558.52万元，占77.78%。

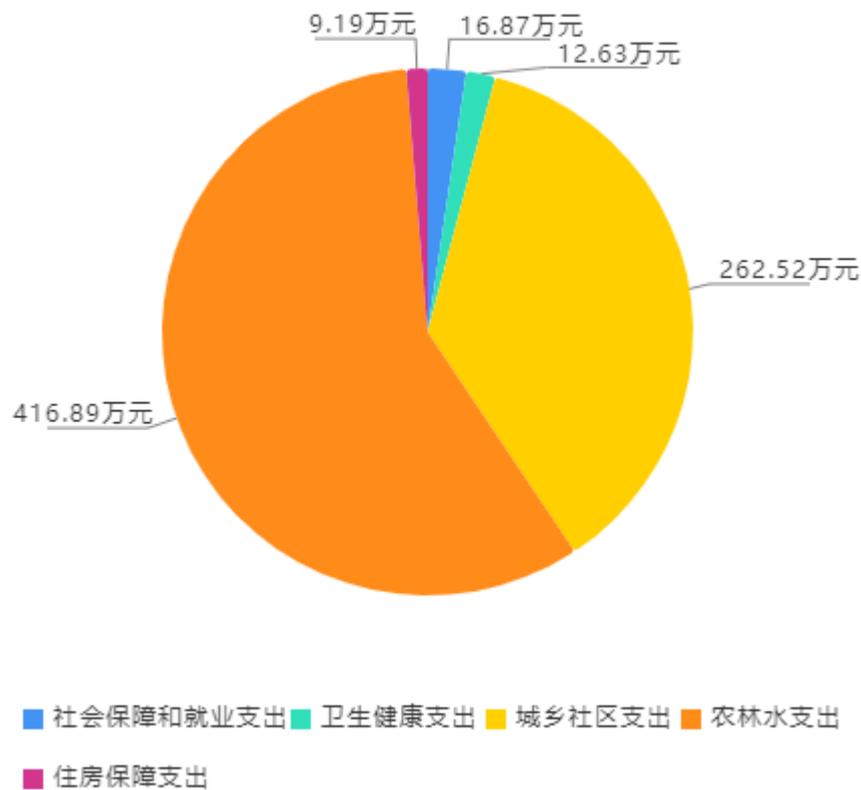
2023年支出预算构成图



#### 四、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年财政拨款收支总预算718.09万元，比上年减少252.35万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入455.57万元，上年结转262.52万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出16.87万元，卫生健康支出12.63万元，城乡社区支出262.52万元，农林水支出416.89万元，住房保障支出9.19万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023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。

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款455.57万元，比上年减少28.27万元，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（类）支出16.87万元，占3.70%；卫生健康（类）支出12.63万元，占2.77%；农林水（类）支出416.89万元，占91.51%；住房保障（类）支出9.19万元，占2.02%。

2023年财政拨款预算支出构成



### (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）2023年预算数为10.89万元，比上年增加1.50万元，增长15.97%。主要是职工养老基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.44万元，比上年增加0.75万元，增长15.99%。主要是职工养老基数调增，职业年金随之调增。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.54万元，比上年增加0.10万元，增长22.73%。主要是职工社保基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少1.07万元，下降100.00%。主要是上年预算中将该笔纳入公务员医疗补助中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.04万元，比上年增加1.68万元，增长26.42%。主要是将职工基本医疗保险缴费分列出来进行说明及职工医疗基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.59万元，比上年增加0.35万元，增长8.25%。主要是职工医疗基数调增。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少13.41万元，下降100.00%。主要是我单位为财政拨款事业单位，无行政编制，行政人员经费核销。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为120.89万元，比上年增加18.41万元，增长17.96%。主要是人员经费增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少8.15万元，下降100.00%。主要是本年无脱贫衔接乡村振兴资金预算。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为296.00万元，比上年减少29.21万元，下降8.98%。主要是项目减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.19万元，比上年增加0.80万元，增长

9.54%。主要是公积金基数调增。

## 六、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算基本支出159.57万元，其中：

**人员经费** 155.37万元，主要包括：基本工资27.23万元，津贴补贴22.08万元，绩效工资37.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.89万元，职业年金缴费5.44万元，职工基本医疗保险缴费8.04万元，公务员医疗补助缴费4.59万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金9.19万元，其他工资福利支出30.00万元；

**公用经费** 4.20万元，主要包括：办公费2.60万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.21万元，取暖费0.59万元，差旅费0.34万元，培训费0.02万元，公务接待费0.17万元。

## 七、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.17万元，减少0.22万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是项目工作检查减少。

## 八、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算4.20万元，比上年预算减少0.70万元，下降14.29%。主要是我单位为财政拨款事业单位，无行政编制，行政人员经费核销。

### （二）政府采购安排情况。

2023年青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心政府采购预算总额4987万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算4981万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心共有车辆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。**

2023年青海省海东市民和回族土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3个，预算金额296.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
农村综合改革转移支付	221.00	推进乡村振兴、丰富村民业余生活，提高农村生活质量。	产出指标	质量指标	维修工程质量达到行业规范标准	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴战略	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民生活质量	≥	1	项
高原美丽乡村及一事一议工作经费	15.00	1、全面完成美丽乡村建设项目。 2、全面完成一事一议财政奖补项目。	产出指标	数量指标	村级公益事业一事一议财政奖补项目进行规划设计、招投标、监理	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	进一步推进乡村振兴战略的实施及城乡一体化建设	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥	1	项
村级公益事业一事一议财政奖补项目县级配套	60.00	1. 全面完成村级农村公益事业一事一议财政奖补项目。 2、按要求进行设计，实行招标投标制、监理制、合同制管理。	产出指标	数量指标	进行规划设计、招投标、监理	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	进一步推进乡村振兴战略的实施及城乡一体化建设	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	一事一议财政奖补项目县级配套建设满意度100%	≥	1	项

## 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）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）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。

（四）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（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）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

无