

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建
设服务中心

2024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2024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2024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	1,450.47	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	17.47
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.72
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2,187.25
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 450. 47	本年支出合计	2, 226. 58
上年结转	776. 11	结转下年	
收入总计	2, 226. 58	支出总计	2, 226. 58

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	2,226.58	776.11	1,450.47								
417-民和回族土族自治县新农村建设服务中心	2,226.58	776.11	1,450.47								
417001-民和回族土族自治县新农村建设服务中心（本级）	2,226.58	776.11	1,450.47								
民和回族土族自治县新农村建设服务中心（本级）	2,226.58	776.11	1,450.47								

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	2,226.58	130.48	2,096.10			
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47				
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
213	农林水支出	2,187.24	91.14	2,096.10			
21301	农业农村	126.14	91.14	35.00			
2130104	事业运行	126.14	91.14	35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.27		58.27			
2130504	农村基础设施建设	54.27		54.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	2,002.83		2,002.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,306.63		1,306.63			
2130799	其他农村综合改革支出	696.20		696.20			
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				

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	1,450.47	一、本年支出	2,226.58	2,226.58		
一般公共预算拨款收入	1,450.47	（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	17.47	17.47		
		（九）卫生健康支出	11.72	11.72		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2,187.25	2,187.25		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	10.15	10.15		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 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)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	776.11	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	776.11					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,226.58	支出总计	2,226.58	2,226.58		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,226.58	130.48	2,096.10
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213	农林水支出	2,187.24	91.14	2,096.10
21301	农业农村	126.14	91.14	35.00
2130104	事业运行	126.14	91.14	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.27		58.27
2130504	农村基础设施建设	54.27		54.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	2,002.83		2,002.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,306.63		1,306.63
2130799	其他农村综合改革支出	696.20		696.20
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

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		2024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	130.48	126.28	4.20
301	工资福利支出	126.28	126.28	
30101	基本工资	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	22.08	22.08	
30107	绩效工资	36.87	36.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	
30109	职业年金缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02

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						2024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	
0.17					0.17	0.14					0.14

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

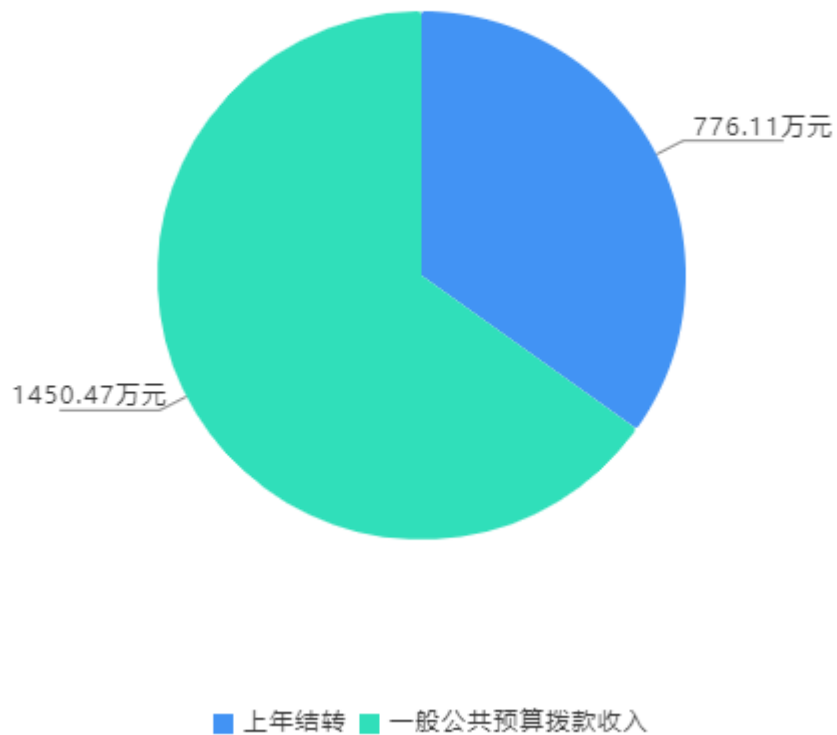
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,450.47万元、上年结转776.11万元；支出包括：社会保障和就业支出17.47万元、卫生健康支出11.72万元、农林水支出2,187.25万元、住房保障支出10.15万元。

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2024年收支总预算2,226.58万元。

二、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2024年收入预算2,226.58万元，其中：上年结转776.11万元，占34.86%；一般公共预算拨款收入1,450.47万元，占65.14%。

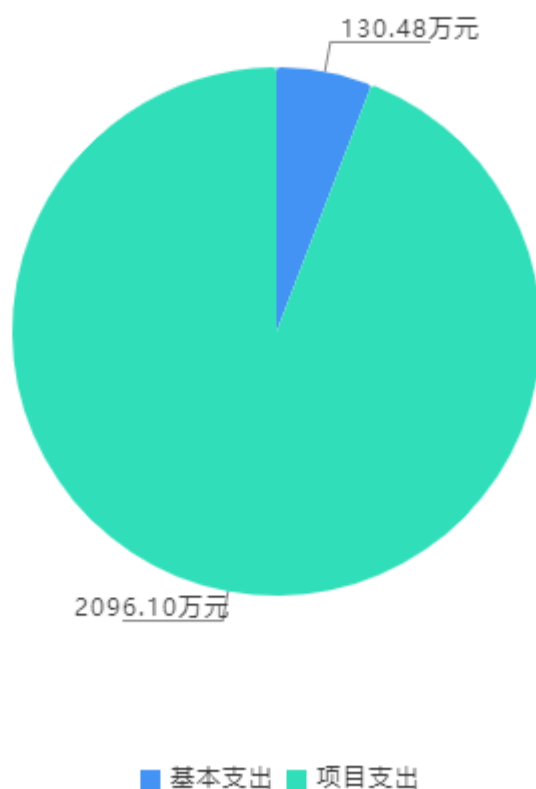
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算2,226.58万元，其中：基本支出130.48万元，占5.86%；项目支出2,096.10万元，占94.14%。

2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算2,226.58万元，比上年增加1,508.49万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,450.47万元，上年结转776.11万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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17.47万元，卫生健康支出11.72万元，农林水支出2,187.25万元，住房保障支出10.15万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

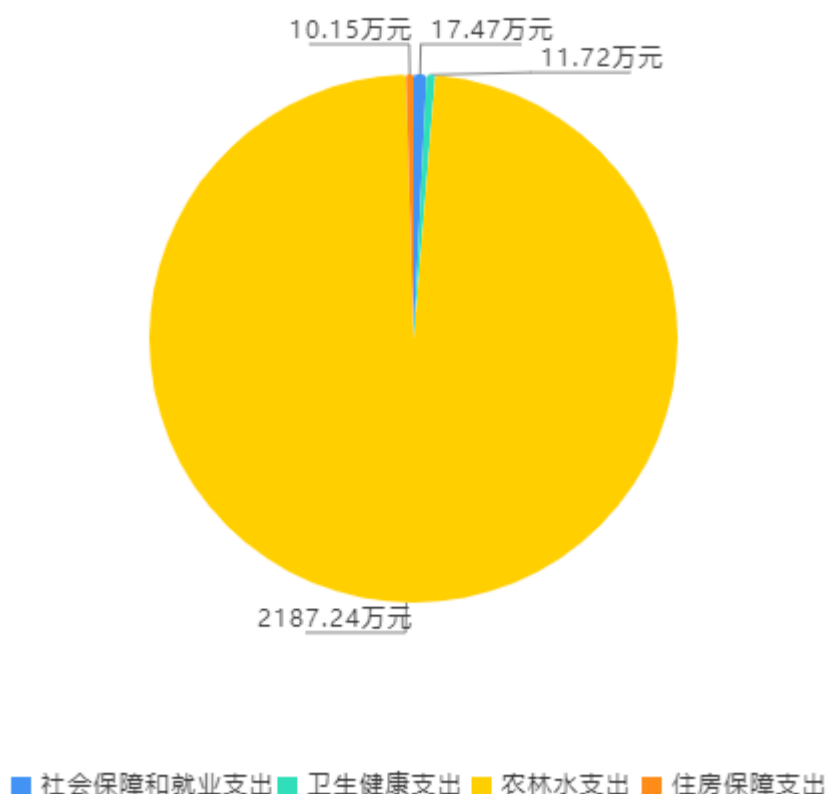
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款2,226.58万元，比上年增加1,771.01万元，主要是项目增加。

(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17.47万元，占0.78%；卫生健康（类）支出11.72万元，占0.53%；农林水（类）支出2,187.24万元，占98.23%；住房保障（类）支出10.15万元，占0.46%。

2024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）2024年预算数为11.36万元，比上年增加0.47万元，增长4.32%。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）2024年预算数为5.68万元，比上年增加0.24万元，增长4.41%。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）2024年预算数为0.43万元，比上年减少0.11万元，下降20.37%。主要是编外人员失业及工伤减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.46万元，比上年减少0.58万元，下降7.21%。主要是上年预算过大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.26万元，比上年减少0.33万元，下降7.19%。主要是上年预算过大。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为126.14万元，比上年增加5.25万元，增长4.34%。主要是人员经费增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为54.27万元，比上年增加54.27万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年项目结转结余资金纳入预算。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年项目结转结余资金纳入预算。

9、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）2024年预算数为1,306.63万元，比上年增加1,010.63万元，增长341.43%。主要是上年项目结转结余资金纳入预算。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为696.20万元，比上年增加696.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年项目结转结余资金纳入预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.15万元，比上年增加0.96万元，增长10.45%。主要是公积金基数调增。

六、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2024年一般公共预算基本支出130.48万元，其中：

人员经费 126.28万元，主要包括：基本工资27.99万元，津贴补贴22.08万元，绩效工资36.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元，职业年金缴费5.68万元，职工基本医疗保险缴费7.46万元，公务员医疗补助缴费4.26万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金10.15万元；

公用经费 4.20万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.11万元，电费0.21万元，邮电费0.03万元，取暖费0.84万元，差旅费0.35万元，公务接待费0.14万元，其他商品和服务支出1.02万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年减少0.03万元，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0.14万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是各项检查减少。

八、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2024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2024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。

2024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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员经费与上年一致。

（二）政府采购安排情况。

2024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1863万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算1813万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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5个，预算金额1,320.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,320.00								
417001-民和回族土族自治县新农村建设工作中心（本级）	63022200024R000008357-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	35.00	编制外长期聘用人员（同工同酬人员）工资、养老保险金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、工伤保险金等支出	产出指标	数量指标	编外人员人数	0	2	人	50
	63022200024T000000219-高原美丽乡村及一事一议财政奖补工作经费	3-特定目标类	15.00	开展美丽乡村建设及村级公益事业一事一议项目的实施、检查、验收及项目办购买办公用品和聘用临时人员工资等。	效益指标	社会效益	进一步推动编制外长期聘用人员积极性	定性	明显提升		40
						数量指标	对项目实施情况进行指导、检查、验收	≥	20	次	20
					产出指标	质量指标	项目检查验收合格率	≥	100	%	20
						时效指标	项目检查验收及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	进一步推进乡村振兴战略实施及城乡一体化建设	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	项目建设满意度	≥	100	%	10
	63022200024T000000281-村级公益事业一事一议财政奖补项目县级配套		60.00	全面完成村级公益事业一事一议财政奖补项目，按项目要求进行设计，实行招标投标制、监理制、合同制管理、审核结算等。	产出指标	数量指标	完成全县村级公益事业一事一议财政奖补项目县级配套	≥	1	项	20
						质量指标	建设工程质量达到行业规范标准	定性	提高		20
					效益指标	社会效益	进一步推进乡村振兴战略的实施及城乡一体化建设	定性	提高		30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	63022200024T000000882-农村公益事业建设及奖补资金（中央资金）		900.00	全面完成新建村级道路硬化，维修村级广场及太阳能路灯亮化	产出指标	数量指标	对该项目实施情况进行指导、检查、验收	≥	45	次	50
					效益指标	社会效益	进一步推进乡村振兴战略及城乡一体化建设	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	项目建设满意度	≥	100	%	10
	63022200024T000000889-农村公益事业建设及奖补资金（省级资金）		310.00	全面完成新建村级道路硬化，维修村级广场及太阳能路灯亮化	产出指标	数量指标	对该项目实施情况进行指导、检查、验收	≥	45	次	50
					效益指标	社会效益	进一步推进乡村振兴战略及城乡一体化建设	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	项目建设满意度	≥	100	%	10

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。