

海东市平安区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

- (一) 承担全区新农村建设的服务保障工作；
- (二) 组织实施新农村公共基础设施建设；
- (三) 拟定农村环境卫生治理标准和管理办法、并组织实施；
- (四) 承办区委、区政府交办的其他工作

## 二、机构设置

我单位共设有4个科室，分别是财务室、综合办公室、项目规划办公室、保洁办公室

## 三、部门预算单位构成

纳入平安区新农村建设服务中心2023年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市平安区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	458.02	一. 一般公共服务支出	0.10
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	49.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.62
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	347.18
		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	27.45
		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>	458.02	<b>本年支出合计</b>	458.22
上年结转	0.20	结转下年	
<b>收入总计</b>	458.22	<b>支出总计</b>	458.22

收入总表

部门名称：海东市平安区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	458.22	0.20	458.02								
海东市平安区新农村建设服务中心	458.22	0.20	458.02								
海东市平安区新农村建设服务中心（本级）	458.22	0.20	458.02								

## 支出总表

部门名称：海东市平安区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	458.22	394.92	63.30			
201	一般公共服务支出	0.10		0.10			
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87				
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	33.62	33.62				
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62				
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
213	农林水支出	347.18	283.98	63.20			
21301	农业农村	283.98	283.98				
2130104	事业运行	283.98	283.98				
21307	农村综合改革	63.20		63.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.20		0.20			
2130799	其他农村综合改革支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区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	458.02	一、本年支出	458.22	458.22		
一般公共预算拨款收入	458.02	（一）一般公共服务支出	0.10	0.10		
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	49.87	49.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.62	33.62		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	347.18	347.18		
		（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	27.45	27.45		
		（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	0.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.20					
(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>	458.22	<b>支出总计</b>	458.22	458.22		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区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	458.02	394.92	63.10
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	33.62	33.62	
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213	农林水支出	346.98	283.98	63.00
21301	农业农村	283.98	283.98	
2130104	事业运行	283.98	283.98	
21307	农村综合改革	63.00		63.00
2130799	其他农村综合改革支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	
22102	住房改革支出	27.45	27.45	
2210201	住房公积金	27.45	27.45	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区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	394.92	383.90	11.02
301	工资福利支出	383.90	383.90	
30101	基本工资	80.11	80.11	
30102	津贴补贴	68.56	68.56	
30107	绩效工资	111.93	111.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	13.72	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	27.45	27.45	
30199	其他工资福利支出	12.36	12.36	
302	商品和服务支出	11.02		11.02
30201	办公费	5.41		5.41
30202	印刷费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	2.55		2.55
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

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
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：海东市平安区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	
8.19		5.11		5.11	3.07	1.53		1.19		1.19	0.34

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区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：海东市平安区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、关于海东市平安区新农村建设服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

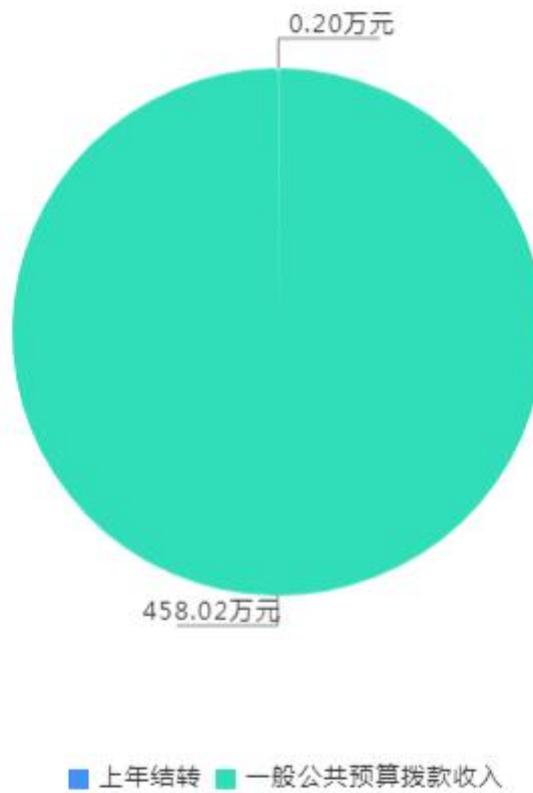
按照综合预算的原则，海东市平安区新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入458.02万元、上年结转0.20万元；支出包括：一般公共服务支出0.10万元、社会保障和就业支出49.87万元、卫生健康支出33.62万元、农林水支出347.18万元、住房保障支出27.45万元。

海东市平安区新农村建设服务中心2023年收支总预算458.22万元。

### 二、关于海东市平安区新农村建设服务中心2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区新农村建设服务中心2023年收入预算458.22万元，其中：上年结转0.20万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入458.02万元，占99.96%。

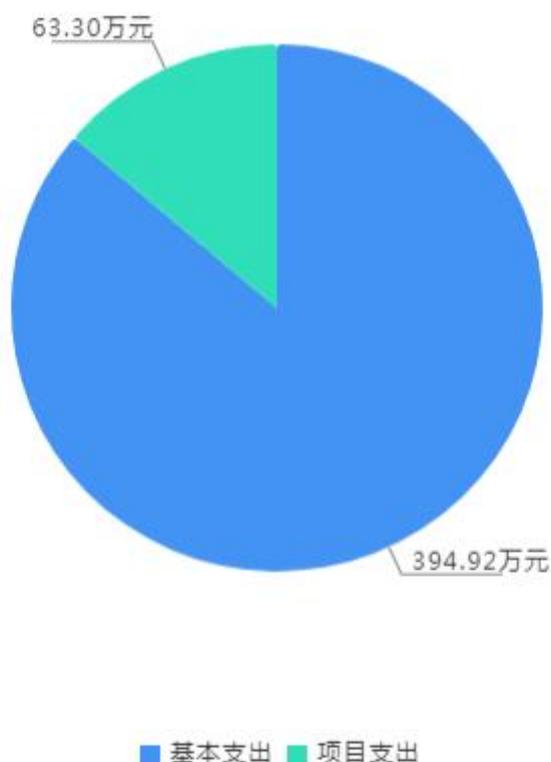
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市平安区新农村建设服务中心2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区新农村建设服务中心2023年支出预算458.22万元，其中：基本支出394.92万元，占86.19%；项目支出63.30万元，占13.81%。

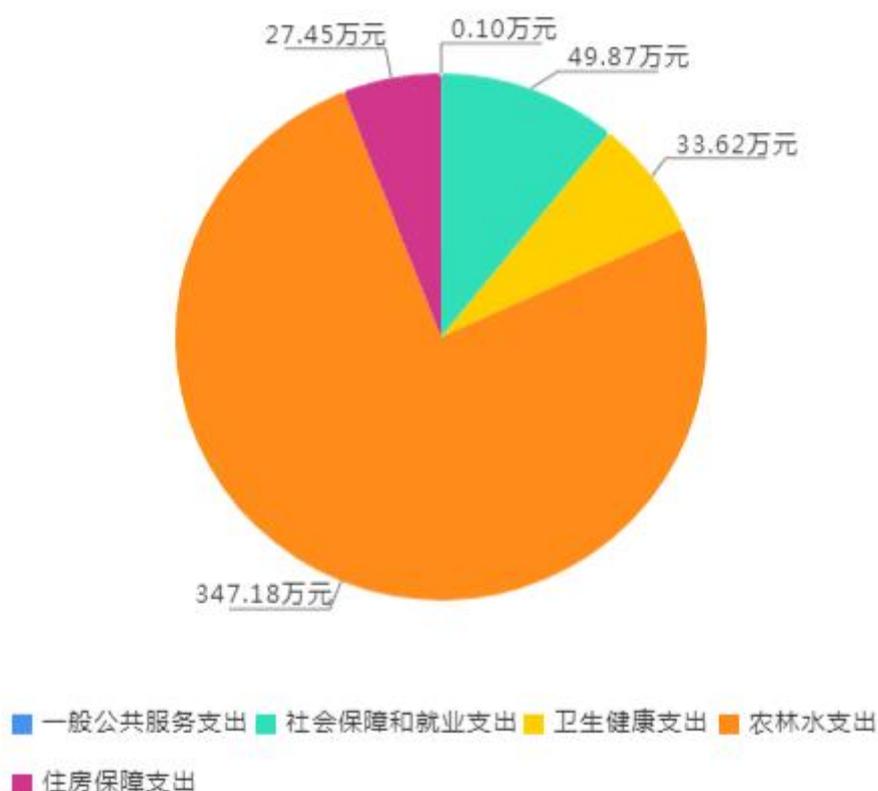
2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市平安区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

海东市平安区新农村建设服务中心2023年财政拨款收支总预算458.22万元，比上年减少1,002.37万元，主要是减少了美丽乡村绿化美化提档升级项目收入包括：一般公共预算当年拨款收入458.02万元，上年结转0.20万元；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：一般公共服务支出0.10万元，社会保障和就业支出49.87万元，卫生健康支出33.62万元，农林水支出347.18万元，住房保障支出27.45万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市平安区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

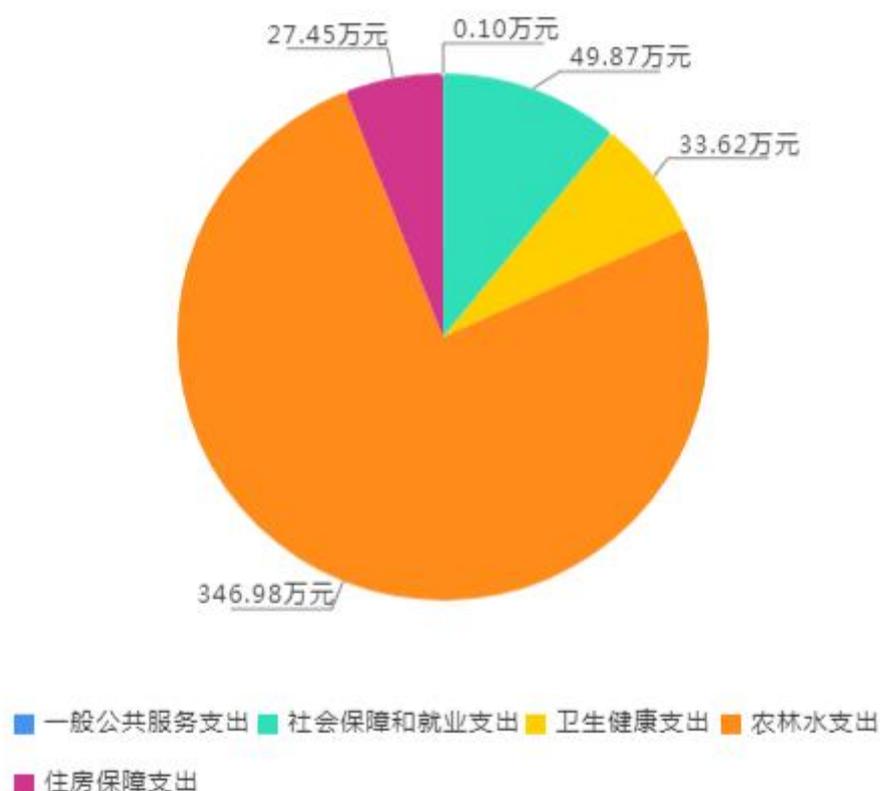
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区新农村建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款458.02万元，比上年减少2.57万元，主要是减少了美丽乡村绿化美化提档升级项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.10万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出49.87万元，占10.89%；卫生健康（类）支出33.62万元，占7.34%；农林水（类）支出346.98万元，占75.76%；住房保障（类）支出27.45万元，占5.99%。

### 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加党建工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.49万元，比上年增加7.73万元，增长31.22%。主要是有人员增加，财政配套社会保障缴费增加。

3、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16.24万元，比上年增加3.86万元，增长31.18%。主要是有人员增加，财政配套社会保障缴费增加。

4、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1.14万元，比上年增加0.20万元，增长21.28%。主要是有人员增加，财政配套社会保障缴费增加。

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19.44万元，比上年增加3.51万元，增长22.03%。主要是有一人增加，财政配套社会保障缴费增加。

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13.72万元，比上年增加2.48万元，增长22.06%。主要是有一人增加，财政配套社会保障缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.46万元，比上年增加0.08万元，增长21.05%。主要是有人员增加，财政配套社会保障缴费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为283.98万元，比上年增加26.08万元，增长10.11%。主要是人员增加，公用经费增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为63.00万元，比上年增加59.80万元，增长1868.75%。主要是项目调整科目。

10、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27.45万元，比上年增加4.96万元，增长22.05%。主要是职工人员增加，财政配套住房公积金增加。

## 六、关于海东市平安区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

海东市平安区新农村建设服务中心2023年一般公共预算基本支出394.92万元，其中：

**人员经费** 383.90万元，主要包括：基本工资80.11万元，津贴补贴68.56万元，绩效工资111.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元，职业年金缴费16.24万元，职工基本医疗保险缴费19.44万元，公务员医疗补助缴费13.72万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金27.45万元，其他工资福利支出12.36万元；

**公用经费** 11.02万元，主要包括：办公费5.41万元，印刷费0.34万元，邮电费0.51万元，差旅费2.55万元，会议费0.34万元，培训费0.34万元，公务接待费0.34万元，公务用车运行维护费1.19万元。

## **七、关于海东市平安区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**

海东市平安区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1.53万元，比上年减少6.66万元，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1.19万元，减少3.92万元；公务接待费0.34万元，减少2.73万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩一般公共预算支出。

## **八、关于海东市平安区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**

海东市平安区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、关于海东市平安区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

海东市平安区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年海东市平安区新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算11.02万元，比上年预算减少1.32万元，下降10.70%。主要是财政压缩一般公共预算支出，减少工作经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区新农村建设服务中心政府采购预算总额61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算61万元、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，海东市平安区新农村建设服务中心共有车辆2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2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年海东市平安区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63.00万元。

## 部门预算项目出绩效目标公开表

公开年度2023

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			
农村综合改革转移支付项目	61	人行道、空闲地停车位设置；安装路边护栏、场地硬化地面修补；花池护墙；防护墙；安装垃圾箱	出指标	数量指标	建设改造工程	定量指标	1	个
				质量指标	项目设计变更率	定量指标	3	%
				质量指标	竣工验收合格率	定量指标	98	%
				时效指标	项目按计划开工率	定量指标	95	%
					项目按计划完工率	定量指标	95	%
				成本指标	超概算项目比率	定量指标	3	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	定量指标	98	%
				社会效益指标	项目受益人数	定量指标	280	人
				社会效益指标	建设工程综合利用率	定量指标	98	%
			一事一议项目管理考核工作	2	项目正常开展发生的费用、参加省级考核发生的装订费制作费	产出指标	数量指标	打印、装订项目资料
数量指标	项目宣传	定量指标					7112	元/年
质量指标	宣传覆盖率	定量指标					95	%
质量指标	打印、装订资料	定性指标					好坏	其他
效益指标	社会效益指标	提高群众公共基础设施				定性指标	好坏	其他
满意度指标	服务对象满意度	项目实施村满意度	定量指标	95	%			



## 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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

(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。2023年我单位基本支出为

394.92万元。

（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。2023年我单位项目支出为63.3万元。

（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，2023年公务用车维护费支出1.19万元，公务接待费支出0.34万元。

（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。2023年我单位运行经费为11.02万元。

### 三、支出科目类

#### 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）指新农村建设服务中心在职人员和编外人员养老保险财政配套资金支出。

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）指新农村建设服务中心在职人员职业年金财政配套资金支出。

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）指新农村建设服务中心在职人员和编外人员失业保险金、工伤保险金财政配套资金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指新农村建设服务中心在职人员和编外人员医疗保险金财政配套资金支出。

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）指新农村建设服务中心在职人员和编外人员医疗保险金财政配套资金支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指新农村建设服务中心在职人员和编外人员生育保险金和工伤保险金财政配套资金支出

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员及编外人员工资，办公费、培训费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费等。

8. 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）主要实施道路修补、安装护栏、修建挡土墙、安装垃圾箱。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项）指新农村建设服务中心在开展一事一议项目的工作经费，主要用于宣传、展板及画册制作、项目资料装订费等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指新农村建设服务中心在职人员及编外人员住房公积金财政配套资金。

#### 四、部门专业类名词

1. 农村综合改革转移支付项目：道路修补、安装护栏、修建挡土墙、安装垃圾箱。