

海东市平安区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

1. 承担全区新农村建设的服务保障工作；
2. 组织实施新农村公共基础设施建设；
3. 拟定农村环境卫生治理标准和管理办法、并组织实施；
4. 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

纳入海东市平安区新农村建设服务中心2024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	2, 796. 44	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	50. 03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33. 78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	580. 00
		十二. 农林水支出	2, 241. 04
		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	27. 39
		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	2, 796. 44	本年支出合计	2, 932. 34
上年结转	135. 90	结转下年	
收入总计	2, 932. 34	支出总计	2, 932. 34

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	2,932.34	135.90	2,796.44								
206-海东市平安区新农村建设服务中心	2,932.34	135.90	2,796.44								
206001-海东市平安区新农村建设服务中心（本级）	2,932.34	135.90	2,796.44								

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	2,932.34	382.92	2,549.42			
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	50.03	50.03				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	33.78	33.78				
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	580.00		580.00			
21205	城乡社区环境卫生	580.00		580.00			
2120501	城乡社区环境卫生	580.00		580.00			
213	农林水支出	2,241.04	271.72	1,969.32			
21301	农业农村	284.46	271.72	12.74			
2130104	事业运行	271.72	271.72				
2130199	其他农业农村支出	12.74		12.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,192.00		1,192.00			
2130504	农村基础设施建设	1,192.00		1,192.00			
2130505	生产发展						

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
21307	农村综合改革	764.58		764.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.58		277.58			
2130799	其他农村综合改革支出	487.00		487.00			
221	住房保障支出	27.39	27.39				
22102	住房改革支出	27.39	27.39				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				

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	2,796.44	一、本年支出	2,932.34	2,932.34		
一般公共预算拨款收入	2,796.44	（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	50.03	50.03		
		（九）卫生健康支出	33.78	33.78		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	580.00	580.00		
		（十二）农林水支出	2,241.04	2,241.04		
		（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	27.39	27.39		
		（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	135.90	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	135.90					
(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	2,932.34	支出总计	2,932.34	2,932.34		

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		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	2,932.34	382.92	2,549.42
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	50.03	50.03	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
212	城乡社区支出	580.00		580.00
21205	城乡社区环境卫生	580.00		580.00
2120501	城乡社区环境卫生	580.00		580.00
213	农林水支出	2,241.04	271.72	1,969.32
21301	农业农村	284.46	271.72	12.74
2130104	事业运行	271.72	271.72	
2130199	其他农业农村支出	12.74		12.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,192.00		1,192.00
2130504	农村基础设施建设	1,192.00		1,192.00

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
21307	农村综合改革	764.58		764.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.58		277.58
2130799	其他农村综合改革支出	487.00		487.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	
22102	住房改革支出	27.39	27.39	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	

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		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	382.92	371.36	11.56
301	工资福利支出	371.36	371.36	
30101	基本工资	81.84	81.84	
30102	津贴补贴	68.12	68.12	
30107	绩效工资	110.20	110.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	32.51	
30109	职业年金缴费	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	27.39	27.39	
302	商品和服务支出	11.56		11.56
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.46		0.46
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17

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						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	
1.53		1.19		1.19	0.34	2.04		1.70		1.70	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		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：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

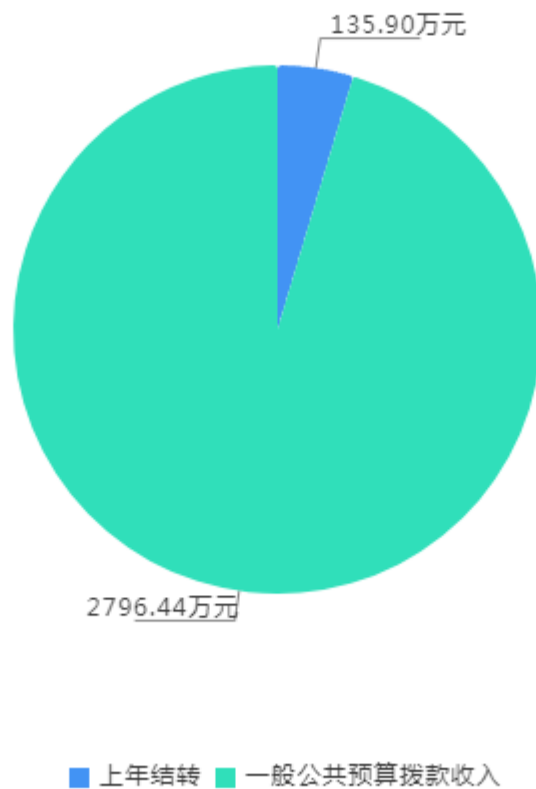
按照综合预算的原则，海东市平安区新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,796.44万元、上年结转135.90万元；支出包括：一般公共服务支出0.10万元、社会保障和就业支出50.03万元、卫生健康支出33.78万元、城乡社区支出580.00万元、农林水支出2,241.04万元、住房保障支出27.39万元。

海东市平安区新农村建设服务中心2024年收支总预算2,932.34万元。

二、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2024年收入预算2,932.34万元，其中：上年结转135.90万元，占4.63%；一般公共预算拨款收入2,796.44万元，占95.37%。

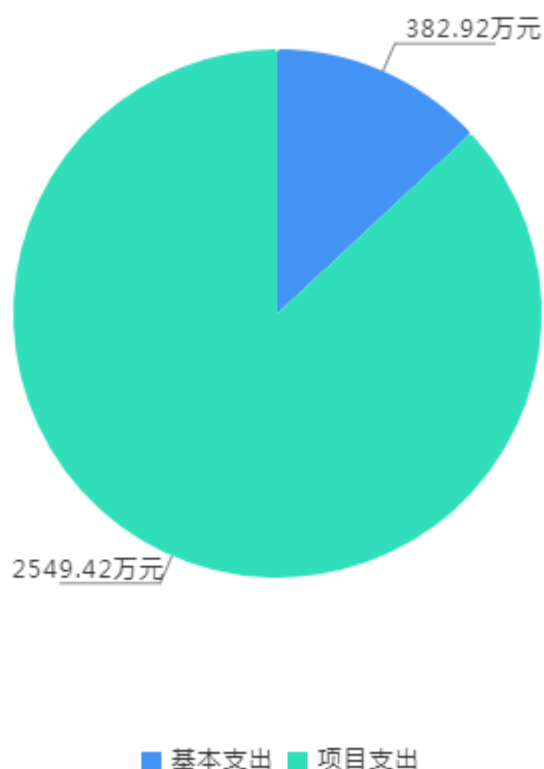
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算2,932.34万元，其中：基本支出382.92万元，占13.06%；项目支出2,549.42万元，占86.94%。

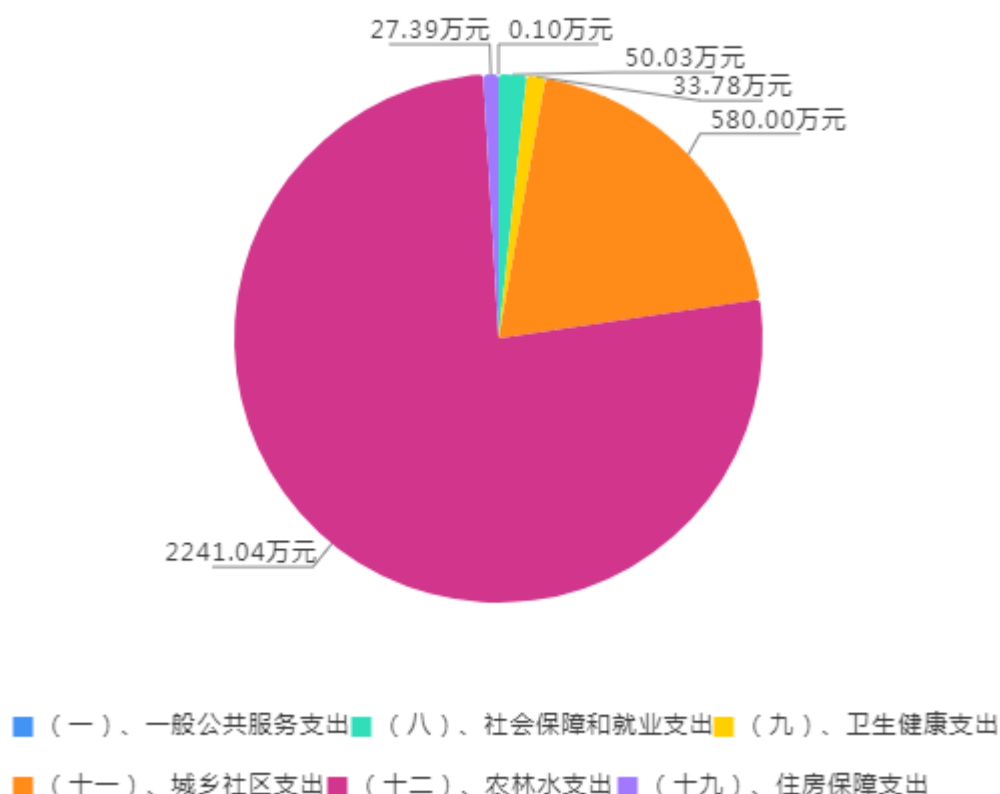
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区新农村建设服务中心2024年财政拨款收支总预算2,932.34万元，比上年增加2,474.12万元，主要是增加了2024年和美乡村建设项目、2024年农村综合改革项目、农村保洁市场化运作项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,796.44万元，上年结转135.90万元；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：一般公共服务支出0.10万元，社会保障和就业支出50.03万元，卫生健康支出33.78万元，城乡社区支出580.00万元，农林水支出2,241.04万元，住房保障支出27.39万元。

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

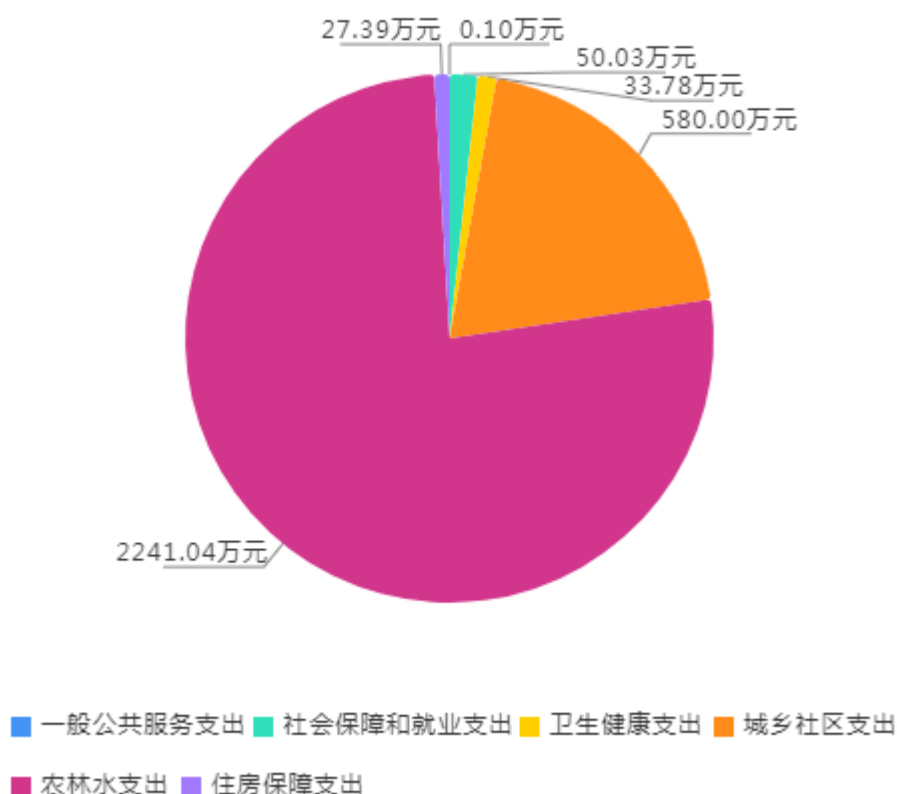
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区新农村建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款2,932.34万元，比上年增加2,474.32万元，主要是增加了2024年和美乡村建设项目、2024年农村综合改革项目、农村保洁市场化运作项目。

(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0.00%；社会保障和就业（类）支出50.03万元，占1.71%；卫生健康（类）支出33.78万元，占1.15%；城乡社区（类）支出580.00万元，占19.78%；农林水（类）支出2,241.04万元，占76.42%；住房保障（类）支出27.39万元，占0.93%。

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、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）2024年预算数为0.10万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要是与上年一致，无增加，主要是党建工作经费。

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）2024年预算数为32.51万元，比上年增长0.02万元，增长0.06%。主要是2024年养老保险基数增加，财政配套的养老保险缴费增加。

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）2024年预算数为16.25万元，比上年增长0.01万元，增长0.06%。主要是2024年职业年金基数增加，财政配套职业年金缴费增加。

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）2024年预算数为1.26万元，比上年增加0.12万元，增长10.53%。主要是2024年失业保险和工伤保险基数增加，财政配套的失业保险缴费和工伤保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.33万元，比上年增加1.89万元，增长9.72%。主要是2024年事业单位医疗基数增加，财政配套的事业单位医疗缴费增加。

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）2024年预算数为12.19万元，比上年减少1.53万元，下降11.15%。主要是2024年公务员医疗补助有一人基数减少，财政配套公务员医疗补助缴费减少。

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）2024年预算数为0.25万元，比上年减少0.21万元，下降45.65%。主要是2024年其他行政事业单位医疗支出生育保险有一人基数减少，财政配套生育保险缴费减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为580.00万元，比上年增加580.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年农村保洁市场化运作项目是财政预留资金实施的项目，未按照当年预算项目进行申报，而2024年在数字财政系统中，所有的项目都必须按照当年预算进行申报。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为271.72万元，比上年减少12.26万元，下降4.32%。主要

是2024年财政压缩开支，人员经费每人6800元进行预算，比上年压缩5%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为12.74万元，比上年增加12.74万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年编外人员运转经费按照项目进行申报，列入该经济分类中。

11、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1,192.00万元，比上年增加1,192.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年实施的美丽乡村建设项目是省级财政项目，未按照区级当年预算项目进行申报，而2024年在数字财政系统中，和美乡村建设项目按照当年预算进行申报。

12、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277.58万元，比上年增加277.58万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年实施的对村级公益事业建设的补助项目是省级财政项目，未按照区级当年预算项目进行申报，而2024年在数字财政系统中，对村级公益事业建设的补助项目按照当年预算进行申报。

13、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487.00万元，比上年增加424.00万元，增长673.02%。主要是2023年实施的农村综合改革项目是省级财政项目，未按照区级当年预算项目进行申报，而2024年在数字财政系统中，农村综合改革项目按照当年预算进行申报。

14、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27.39万元，比上年减少0.06万元，下降

0.22%。主要是上年住房公积金预算按照下年工资进行了估算，2024年按照当年工资进行估算。

六、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2024年一般公共预算基本支出382.92万元，其中：

人员经费 371.36万元，主要包括：基本工资81.84万元，津贴补贴68.12万元，绩效工资110.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元，职业年金缴费16.25万元，职工基本医疗保险缴费21.33万元，公务员医疗补助缴费12.19万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金27.39万元；

公用经费 11.56万元，主要包括：办公费5.50万元，印刷费0.55万元，邮电费0.46万元，差旅费1.50万元，会议费0.34万元，公务接待费0.34万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他商品和服务支出1.17万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.04万元，比上年增加0.51万元，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1.70万元，增加0.51万元；公务接待费0.34万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年公务用车运行费按照每人1000元进行预算，上年公务用车运行费按照每人6800元进行估算。

八、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

海东市平安区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11.56万元，比上年预算增加0.54万元，增长4.90%。主要是2024年公务用车运行费按照每人1000元进行预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区新农村建设服务中心政府采购预算总额2549.42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1979.42万元、政府采购服务预算570万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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8个，预算金额2,413.52万元。

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-	-	-	2,413.52																							
63020300024R0000008674-编外人员运转支出	12-编外人员类	12.74	1名编外人员工资、养老保险金，失业保险金，工伤保险金，住房公积金等各项社会保险、取暖费及目标考核奖等费用支出。使编外人员正常开展工作无后顾之忧。	产出指标	数量指标	编外人员	=	1	名	30																
						质量指标	发放合规率	=	100	%	20															
							时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	10														
								效益指标	社会效益	保障编外人员正常运转	定性	正常运转	其他	20												
									满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10											
										63020300024T000000080-农村保洁市场化运作项目	3-特定目标类	580.00	全区八个乡镇实施农村人居环境整治发生的300名保洁员工资及垃圾清运费，开展农村保洁正常运行发生的油费，1名司机及专职人员的工资及各项保险费。	产出指标	数量指标	保洁员服务	=	300	人	10						
																环境卫生整治	≥	1	次	10						
																保洁、司机	=	2	人	10						
																质量指标	环境卫生整治率	≥	98	%	10					
															时效指标		保洁员工资按时发放	≥	98	%	20					
															效益指标		社会效益	农村环境卫生得到改善，村容村貌提档升级	定性	不断改善	其他	20				
																	满意度指标	保洁员满意度	≥	98	%	5				
																项目受益村群众满意度		≥	98	%	5					
																63020300024T000000243-一事一议项目管理考核工作		3-特定目标类	2.00	项目正常开展所发生的的宣傳費、展板制作費、项目资料装订費、有效宣传对农村公共基础设施的保护和合理使用。	产出指标	数量指标	展板制作，项目资料装订	≥	10000	元/年
															宣传资料								≥	10000	元/年	10
															质量指标		制作展板合格率						≥	99	%	15
																	宣传覆盖率						≥	99	%	15
										时效指标	按序时进度	定性	按序时进度	其他	10											
										效益指标	社会效益	提高群众公共基础设施的保护意识	定性	逐步提高	其他		20									
										满意度指标	服务对象满意度	项目实施村群众满意度	≥	99	%		10									
										63020300024T000000316-党建工作经费	3-特定目标类	0.10	走访慰问联姻党支部困难党员3户，与联姻支部开展庆“七一”联谊活动1次，通过慰问贫困党员，开展庆七一活动，增进党群关系，增进党组织的凝聚力，号召力。	产出指标	数量指标		开展庆七一活动					≥	1	次	20	
																	慰问贫困党员					≥	3	户	20	
																	质量指标					党建活动完成率	=	100	%	10
																						时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他
															效益指标		社会效益					密切了党群关系，巩固了党组织的凝聚力，号召力	定性	进一步加强	其他	20
															满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥	99	%	10					
															63020300024T000000840-石灰窑乡红崖村2024年和美丽乡村建设项目	3-特定目标类	214.00	在石灰窑乡红崖村通过农村道路维修改造提升工程、防洪排水工程、安全防护工程、人居环境整治工程，公共服务设施配套工程等方面进行美丽乡村建设。项目完工后，改善人居环境，提升乡村品质，发展乡村文明，有效改善人民群众的生产生活条件，提高生活质量，促进社会和谐发展。	成本指标	社会成本	太阳能路灯维修成本	≥	800	元/盏	5	
																					太阳能路灯安装成本	≥	3000	元/盏	5	
																				产出指标	数量指标	新建混凝土路面	≥	1752	平方米	5
																						原有路面维修	≥	7200	平方米	5
																						新建U型槽水渠	≥	21	米	5
																						安全挡土墙	≥	173	米	5
										人居环境整治	≥	705	平方米	5												
										安装防护栏	≥	42	米	5												
										安装太阳能路灯	≥	20	盏	5												
										太阳能路灯维修	≥	25	盏	5												
										质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%								5				
										时效指标	按项目计划完工率	≥	98	%								5				
										效益指标	经济效益	带动周边群众就业，增加群众收入	≥	10					人	10						
											社会效益	项目受益人	≥	92					人	5						
环境得到改善	定性	有效改善	其他	5																						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10																				
63020300024T000000841-三合镇新安村、湾子村2024年和美丽乡村建设项目	3-特定目标类	978.00	在三合镇新安村、湾子村通过农村道路维修改造提升工程、自来水管网改造提升工程、防洪排水工程、安全防护工程、人居环境整治工程，公共服务设施配套工程等方面进行美丽乡村建设。项目完工后，改善人居环境，提升	成本指标	经济成本	太阳能路灯安装成本	≥			3000	元/盏	10														
						太阳能路灯维修成本	≥	800		元/盏	10															
					产出指标	数量指标	新建混凝土路面	≥	5660	平方米	5															
							原有路面维修	≥	6910	平方米	5															
							新建U型槽水渠	≥	1222	米	5															
							人居环境整治	≥	1770	平方米	5															
							改造自来水管道	≥	29478	米	5															
							各类阀门井	≥	24	座	5															
							入户井	≥	506	座	2															
							计量设施	≥	518	套	2															
							太阳能路灯安装	≥	72	盏	2															
							太阳能路灯维修	≥	21	盏	2															
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5																	
				时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	5																	
				效益指标	经济效益	带动周边群众就业，增加群众收入	≥	20	人	10																
					社会效益	环境得到改善	定性	有效改善	其他	10																
					满意度指标	服务对象满意度	项目村群众满意度	≥	98	%	2															
						成本指标	经济成本	太阳能路灯安装成本	≥	3000	元/盏	3.00														
				太阳能路灯维修成本				≥	800	元/盏	2.00															
				混凝土路面硬化				≥	1878.5	平方米	5.00															
				排水渠新建及维修				≥	2500	米	5.00															

63020300024T000000884 -2024年度农村公益性事业 财政奖补项目	3-特定目标类	485.00	乡下郭尔村实施人居环境整治项目；平安街道上滩村实施基础设施建设项目；古城乡角家村、石壁村、六台村；沙沟乡芦草沟村、中庄村；石灰窑乡下河滩村、唐隆台村、下唐隆台村；三合镇庄村、张其寨村；洪永泉乡井尔沟村、拉树岭村、米子湾村；小峡街道红土庄村、西上庄村15个村实施太阳能路灯安装及维修项目。项目实施后，使项目实施村庄村容村貌得到改善，群众的生产生活环境得到提档升级，增加了群众的幸福生活指数，路灯安装维修后，方便群众夜间出行，为周边早上上学的学生提供方便。	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	≥	250	盏	5.00	
						太阳能路灯维修	≥	1000	盏	5.00	
						空闲的整治	≥	2000	平方米	5.00	
						广场及健身场所铺装	≥	1546	平方米	5.00	
						挡土墙	≥	607	米	5.00	
						路侧石	≥	120	米	5.00	
						U形槽	≥	201	米	5.00	
						垃圾斗	≥	4	个	5.00	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5.00
						时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	5.00
					效益指标	社会效益	项目实施村村容村貌得到改善，	定性	有效改善	其他	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	5.00
63020300024T000001229 -平安街道东村（马驿新村） 污水管网及附属设施建设工程（结转）	3-特定目标类	141.68	新建污水管网：DN300HDPE双壁波纹管5380米，DN100UPVC接户管2600米，配套污水检查井390座，钢筋混凝土化粪池（100立方）2座，钢筋混凝土化粪池（80立方）1座，路面拆除及恢复10760平方米，原有管网拆除3766米，新建硬化路面1621.62平方米。项目实施后，逐步改善平安街道东村（马驿新村）污水管网现状，完善住户生活排水系统建设，保证排水系统有能力将污水排出，对平安街道东村（马驿新村）经济发展、社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。	产出指标	数量指标	DN300HDPE双壁波纹管	≥	5380	米	5.00	
						DN100UPVC接户管	≥	2600	米	5.00	
						钢筋混凝土化粪池	≥	3	座	5.00	
						路面拆除及恢复	≥	10760	平方米	5.00	
						原有管网拆除	≥	3766	米	5.00	
						新建硬化路面	≥	1621.62	平方米	5.00	
					质量指标	接户管达到可研报告要求的型号	≥	98	%	5.00	
						双壁波纹管达到可研报告要求型号	≥	98	%	5.00	
					时效指标	按计划开工率	≥	98	%	5.00	
						按计划完工率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	项目受益户数	≥	260	户	5.00	
						净化美化农村生产生活环境，人民生活生活质量得到改善	定性	保护水体安全		10.00	
				生态效益	保护三江源生态环境保护核心区水	定性	产生活环境得到改善		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00	

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）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。2024年我单位基本支出为382.92万元

（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。2024年我单位实施项目有和美乡村建设项目、农村综合改革项目、农村保洁市场化运作项目，项目支出为2,549.42万元。

（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。2024年我单位“三公”经费预算为2.04万元，其中：公务用车运行费为1.7万元，公务接待费为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。2024年我单位机关运行经费为11.56万元。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指平安区新农村建设服务中心用于开展党建工作的基本支出。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。