

# 西宁市湟中区新农村建设 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

## 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) 拟订农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施；
- (四) 承担县委、县政府交办的其他任务；

## 二、机构设置

机构规格为正科级，经费形式为全额拔，为县政府管理的公益一类，全额拨款事业编制 13 名。设置办公室、财务室、项目室，共三个科室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区新农村建设服务中心部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	494.41	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	26.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	437.29
		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	16.12
		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	
		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	
本年收入合计	494.41	本年支出合计	494.41
上年结转		结转下年	
收入总计	494.41	支出总计	494.41

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	494.41		494.41								
西宁市湟中区新农村建设服务中心	494.41		494.41								
西宁市湟中区新农村建设服务中心 (本级)	494.41		494.41								

## 支出总表

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	494.41	202.41	292.00			
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	14.38	14.38				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
213	农林水支出	437.29	145.29	292.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.29	145.29	32.00			
2130550	事业运行	177.29	145.29	32.00			
21307	农村综合改革	260.00		260.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00		260.00			
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	494.41	一、本年支出	494.41	494.41	
(一) 一般公共预算拨款收入	494.41	(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	26.63	26.63	
		(九) 社会保险基金支 出			
		(十) 卫生健康支出	14.38	14.38	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	437.29	437.29	
		(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	16.12	16.12	
		(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			
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	494.41	支出总计	494.41	494.41	



# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				494.41	202.41	292.00
208			社会保障和就业支出	26.63	26.63	
	05		行政事业单位养老支出	25.69	25.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
		99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	14.38	14.38	
	11		行政事业单位医疗	14.38	14.38	
		02	事业单位医疗	6.46	6.46	
		03	公务员医疗补助	7.92	7.92	
213			农林水支出	437.29	145.29	292.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.29	145.29	32.00
		50	事业运行	177.29	145.29	32.00
	07		农村综合改革	260.00		260.00
		01	对村级公益事业建设的补助	260.00		260.00
221			住房保障支出	16.12	16.12	
	02		住房改革支出	16.12	16.12	
		01	住房公积金	16.12	16.12	

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			202.41	195.93	6.49
301		工资福利支出	195.93	195.93	
	01	基本工资	37.87	37.87	
	02	津贴补贴	41.00	41.00	
	07	绩效工资	59.93	59.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
	09	职业年金缴费	8.56	8.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
	11	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
	13	住房公积金	16.12	16.12	
302		商品和服务支出	6.49		6.49
	01	办公费	1.80		1.80
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.60		0.60
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.99		1.99
399		其他支出			
	99	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16					0.16						

# 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

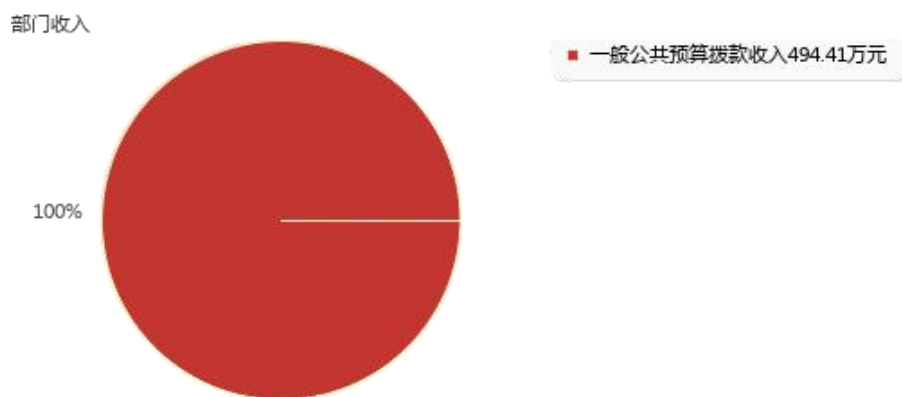
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）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 494.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 26.63 万元，卫生健康支出 14.38 万元，农林水支出 437.29 万元，住房保障支出 16.12 万元。西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023 年收支总预算 494.41 万元。

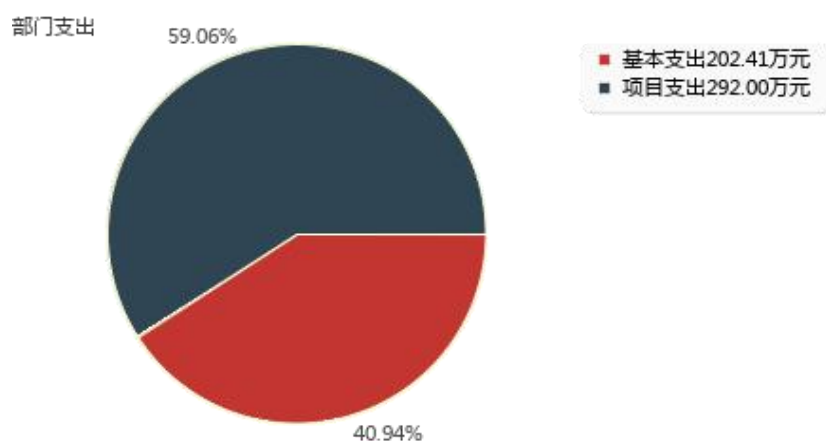
### 二、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023 年收入预算 494.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 494.41 万元，占 100.00%。



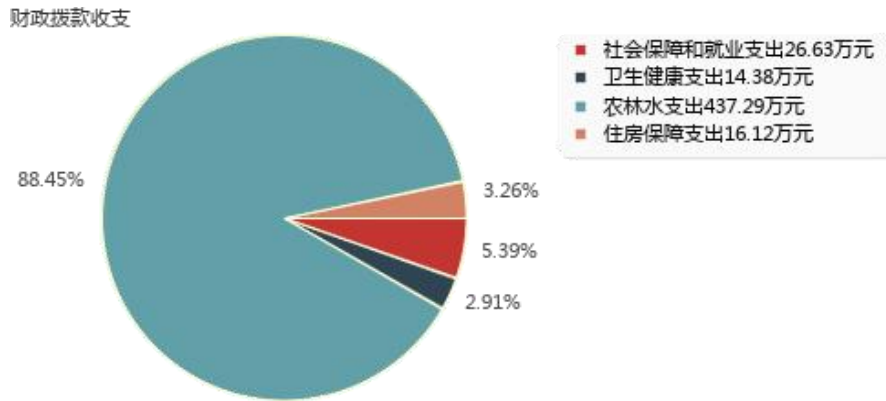
### 三、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年支出预算494.41万元，其中：基本支出202.41万元，占40.94%；项目支出292.00万元，占59.06%。



#### 四、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

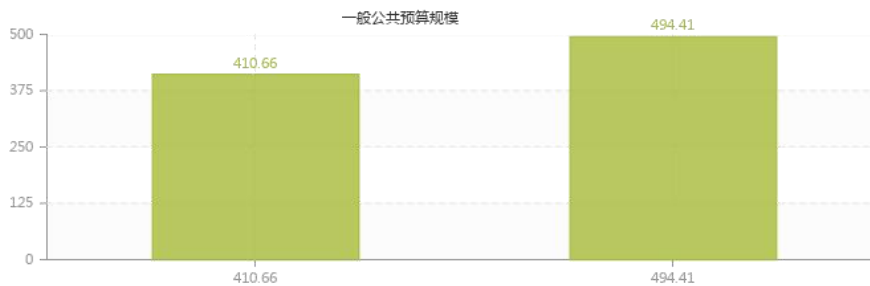
西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年财政拨款收支总预算494.41万元，比上年增加83.75万元，主要是2022年编制增加，调入事业在职人员6名，故人员工资增加，公用经费增加；乡村评估经费增加12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入494.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出26.63万元，卫生健康支出14.38万元，农林水支出437.29万元，住房保障支出16.12万元。



## 五、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）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。

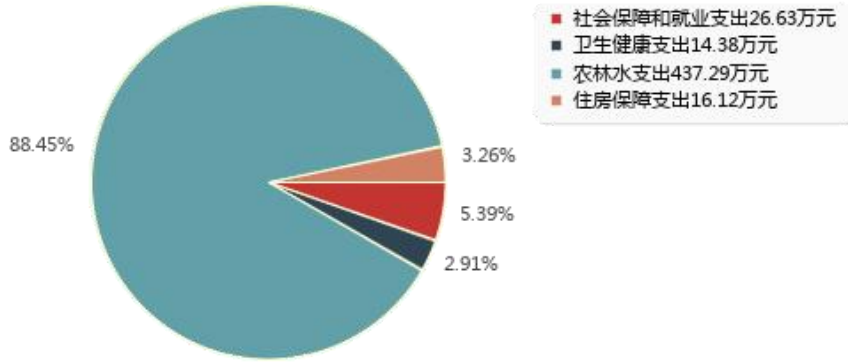
西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年一般公共预算当年拨款494.41万元，比上年增加83.75万元，主要是2022年编制增加，调入事业在职人员6名，故人员工资增加，公用经费增加；乡村评估经费增加12万元。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出26.63万元，占5.39%；卫生健康支出14.38万元，占2.91%；农林水支出437.29万元，占88.45%；住房保障支出16.12万元，占3.26%。

一般公共预算结构情况



### (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17.12万元,比上年增加7.31万元,增长74.52%。主要是2022年编制增加,调入事业在职人员6名,故在职人员社保增加。

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8.56万元,比上年增加3.65万元,增长74.34%。主要是2022年编制增加,调入事业在职人员6名,故在职人员社保增加。

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0.94万元,比上年增加0.22万元,增长30.56%。主要是2022年编制增加,调入事业在职人员6名,故在职人员社保增加。

4、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6.46万元,比上年增加1.55万元,增长31.57%。主要是2022年编制增加,调入事业在职人员6名,故在职人员社保增加。



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）2023年预算数为7.92万元，比上年增加1.89万元，增长31.34%。主要是2022年编制增加，调入事业在职人员6名，故在职人员社保增加。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为177.29万元，比上年增加65.06万元，增长57.97%。主要是2022年编制增加，调入事业在职人员6名，故在职人员工资增加，公用经费增加。

7、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260.00万元，比上年减少3.00万元，下降1.14%。主要是省级公益事业财政奖补资金下调。

8、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16.12万元，比上年增加7.05万元，增长77.73%。主要是2022年编制增加，调入事业在职人员6名，故在职人员住房公积金增加。

## 六、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023年一般公共预算基本支出202.41万元，其中：

**人员经费**195.93万元，主要包括：基本工资37.87万元、津贴补贴41.00万元、绩效工资59.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.12万元、职业年金缴费8.56万元、职工基本

医疗保险缴费 6.46 万元、公务员医疗补助缴费 7.92 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 16.12 万元；

**公用经费** 6.49 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.03 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.60 万元、差旅费 0.20 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.99 万元。

## **七、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年减少 0.16 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 0.00 万元，减少 0.16 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少。主要是 2023 年我单位无公务用车。

## **八、关于西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）机关运行经费财政拨款预算6.49万元，比上年预算增加1.38万元，增长27.01%。主要是2022年编制增加，调入事业在职人员6名，故公用经费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）各单位政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算260万元、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2月底，西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）所属各预算单位共有车辆0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0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年西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额292.00万元。

## 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	260.00	实施高原美丽乡村建设任务；村庄环境综合整治、改善村庄生态环境；完成各村基础设施建设任务；消除建设村域内存在的脏、乱、差等现象。	产出指标	数量指标	完成美丽乡村个数	=	39	个
				质量指标	工作完成有效率	≥	98	%
				时效指标	完成工作年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性	优	
				社会效益指标	提高农村生活水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	农村综合改革项目资金	=	260	万元
2023 高原美丽乡村项目工作经费	20.00	保障 2023 年高原美丽乡村建设工作的顺利开展和工作任务的有效完成	产出指标	数量指标	高原美丽乡村建设工作经费	=	30	万元
				质量指标	完整美丽乡村工作任务有效率	≥	98	%
				时效指标	完成工作年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	保障乡村建设工作顺利开展和完成目标任务有效完成率	≥	98	%

				社会效益指标	促进乡村建设工作效益率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	98	%
乡村建设评估工作经费	12.00	为贯彻落实全省乡村建设行动工作部署，按照省住房和城乡建设厅、市城乡建设局全面完成乡村建设评估任务的要求，聘请第三方专业机构对于区级乡村建设工作进行评估所需的费用	产出指标	数量指标	完成评估乡镇数	=	15	个
				质量指标	完成工作效率	≥	98	%
				时效指标	完成工作年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	完成乡村评估经济成本	=	12	万元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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)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。

(五) 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。

(六) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(七) 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。

（八）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。