

互助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

- (一)、负责制定全县新农村建设工作意见或安排；
- (二)、协调全县新农村建设，编制示范村、项目库，申报、争取和实施新农村建设工作；
- (三)、协调、指导全县新农村示范村建设工作以及全县村容村貌整治工作；
- (四)、负责全县农村环境卫生保洁工作；
- (五)、积极探索、总结新农村建设工作思路、做法、经验，做好新农村建设相关工作的情况调查、信息反馈以及政策研究，为县委、县政府决策新农村建设提供依据。

二、机构设置

互助县新农村建设服务中心为互助土族自治县农业农村和科技局所属公益一类正科级事业单位

三、部门预算单位构成

互助县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：互助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	730.88	一. 一般公共服务支出	36.83
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	28.45
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.97
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	382.12
		十三. 农林水支出	249.00
		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	15.52
		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	
本年收入合计	730.88	本年支出合计	730.88
上年结转		结转下年	
收入总计	730.88	支出总计	730.88

收入总表

部门名称：互助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	730.88		730.88								
互助县新农村建设服务中心	730.88		730.88								
互助县新农村建设服务中心 (本级)	730.88		730.88								

支出总表

部门名称：互助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	730.88	256.88	474.00			
201	一般公共服务支出	36.83	36.83				
20199	其他一般公共服务支出	36.83	36.83				
2019999	其他一般公共服务支出	36.83	36.83				
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45				
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.97	18.97				
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
212	城乡社区支出	382.12	157.12	225.00			
21201	城乡社区管理事务	182.12	157.12	25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.12	157.12	25.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
213	农林水支出	249.00		249.00			
21307	农村综合改革	249.00		249.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.00		212.00			
2130799	其他农村综合改革支出	37.00		37.00			
221	住房保障支出	15.52	15.52				

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
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	730.88	一、本年支出	730.88	730.88		
一般公共预算拨款收入	730.88	(一) 一般公共服务支出	36.83	36.83		
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	28.45	28.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	18.97	18.97		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	382.12	382.12		
		(十三) 农林水支出	249.00	249.00		
		(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	15.52	15.52		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	730.88	支出总计	730.88	730.88		

一般公共预算支出表

部门名称：互助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	730.88	256.88	474.00
201	一般公共服务支出	36.83	36.83	
20199	其他一般公共服务支出	36.83	36.83	
2019999	其他一般公共服务支出	36.83	36.83	
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.97	18.97	
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
212	城乡社区支出	382.12	157.12	225.00
21201	城乡社区管理事务	182.12	157.12	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.12	157.12	25.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
213	农林水支出	249.00		249.00
21307	农村综合改革	249.00		249.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.00		212.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.00		37.00

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
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	256.88	246.98	9.90
301	工资福利支出	246.98	246.98	
30101	基本工资	45.48	45.48	
30102	津贴补贴	39.54	39.54	
30107	绩效工资	62.19	62.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	15.52	15.52	
30199	其他工资福利支出	36.83	36.83	
302	商品和服务支出	9.90		9.90
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
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：互助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	
3.00		1.50		1.50	1.50	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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：互助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、关于互助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

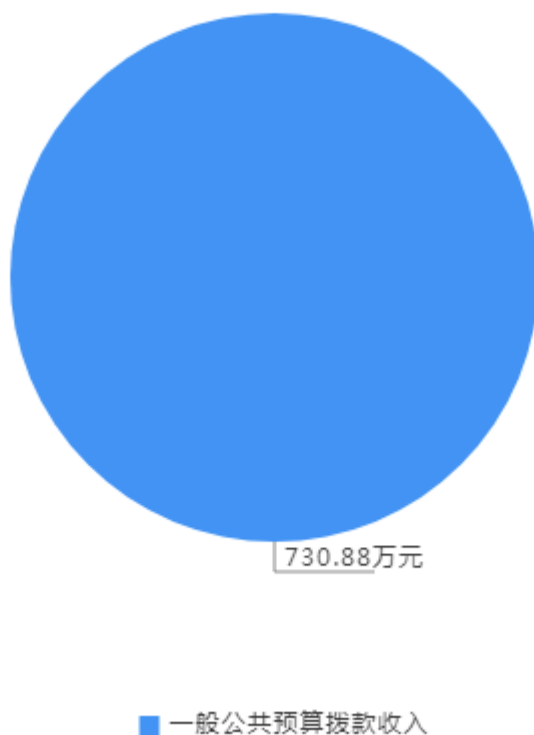
按照综合预算的原则，互助县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入730.88万元；支出包括：一般公共服务支出36.83万元、社会保障和就业支出28.45万元、卫生健康支出18.97万元、城乡社区支出382.12万元、农林水支出249.00万元、住房保障支出15.52万元。

互助县新农村建设服务中心2023年收支总预算730.88万元。

二、关于互助县新农村建设服务中心2023年部门收入预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2023年收入预算730.88万元，其中：一般公共预算拨款收入730.88万元，占100.00%。

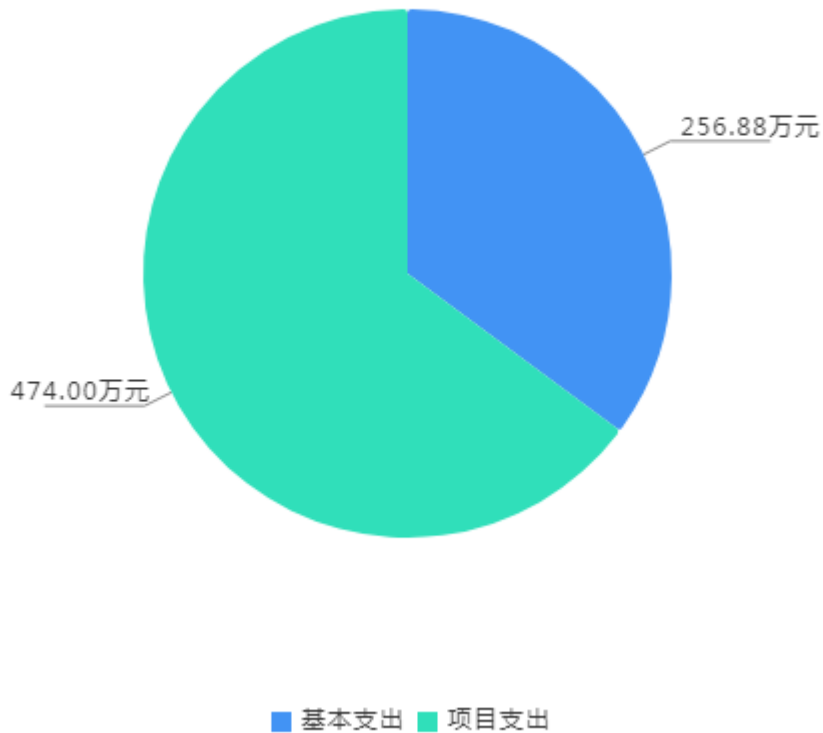
2023年收入预算构成图



三、关于互助县新农村建设服务中心2023年部门支出预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2023年支出预算730.88万元，其中：基本支出256.88万元，占35.15%；项目支出474.00万元，占64.85%。

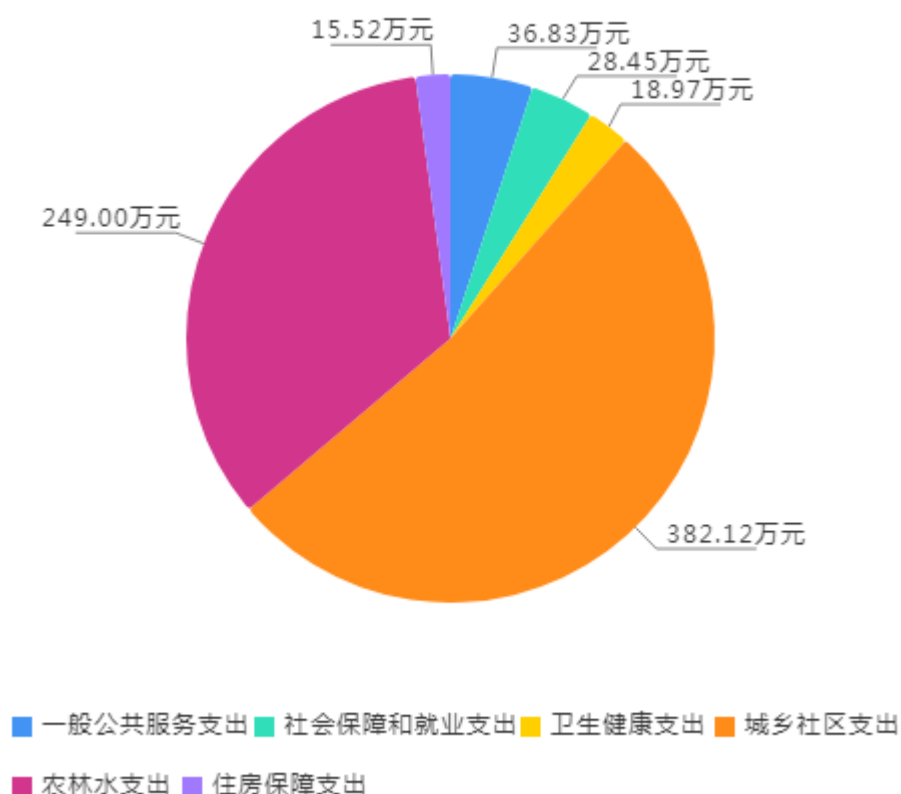
2023年支出预算构成图



四、关于互助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

互助县新农村建设服务中心2023年财政拨款收支总预算730.88万元，比上年减少786.67万元，主要是城乡社区环境卫生整治项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入730.88万元，上年结转0.00万元；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36.83万元，社会保障和就业支出28.45万元，卫生健康支出18.97万元，城乡社区支出382.12万元，农林水支出249.00万元，住房保障支出15.52万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助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

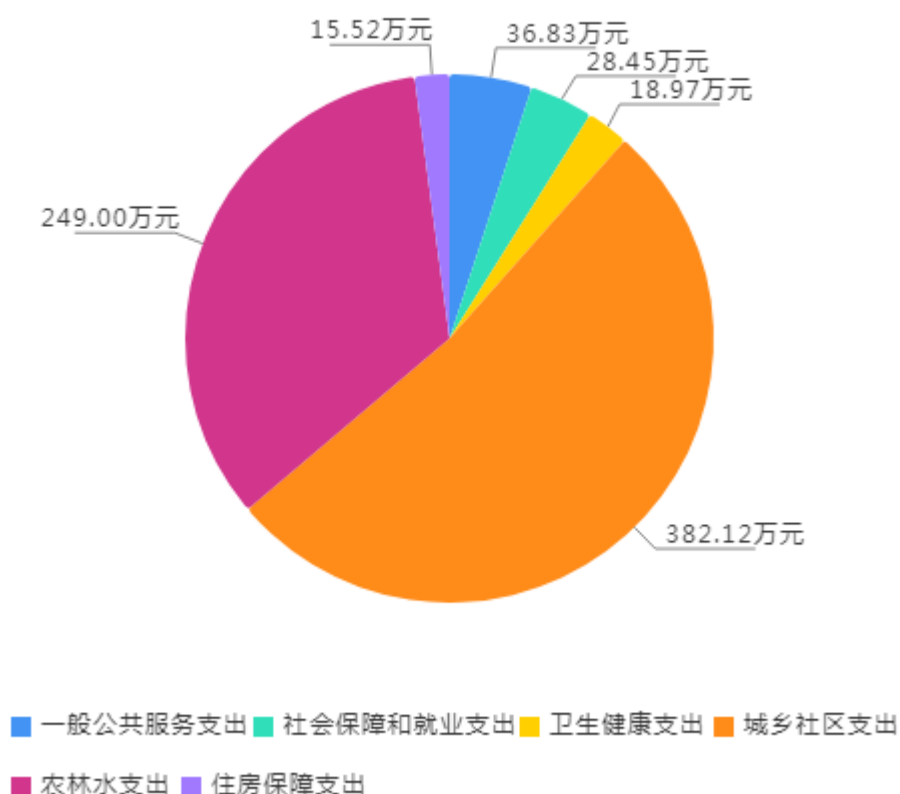
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县新农村建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款730.88万元，比上年减少786.67万元，主要原因是城乡社区环境卫生整治项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出36.83万元，占5.04%；社会保障和就业（类）支出28.45万元，占3.89%；卫生健康（类）支出18.97万元，占2.60%；城乡社区（类）支出382.12万元，占52.28%；农林水（类）支出249.00万元，占34.07%；住房保障（类）支出15.52万元，占2.12%。

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36.83万元，比上年增长36.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是将县级志愿者工资及社保调整至该款项。

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18.39万元，比上年增长2.94万元，增长19.03%。主要原因是社保基数增长，配套资金增加。

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9.20万元，比上年增长1.47万元，增长19.02%。主要原因是社保基数增长，配套资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.72万元，比上年增加0.38万元，增长111.76%。主要原因是社保基数增长，配套资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.14万元，比上年增加0.04万元，增长40.00%。主要原因是社保基数增长，配套资金增加。

6、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12.07万元，比上年增加4.87万元，增长67.64%。主要原因是社保基数增长，配套资金增加。

7、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6.90万元，比上年增加1.11万元，增长19.17%。主要原因是社保基数增长，配套资金增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为182.12万元，比上年减少20.21万元，下降9.99%。主要原因是将县级志愿者工资及社保调整至一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中。

9、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）2023年预算数为200.00万元，比上年减少815.00万元，下降80.30%。主要原因是城乡社区环境卫生整治项目资金减少。

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212.00万元，比上年增加0.00

万元，增长0.00%。主要是2023年下达村级公益事业项目资金与上年持平。

11、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37.00万元，比上年增加2.00万元，增长5.71%。主要是增加了农村公益事业项目县级配套资金。

12、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15.52万元，比上年增加1.86万元，增长13.62%。主要原因是公积金基数增长，配套资金增加。

六、关于互助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

互助县新农村建设服务中心2023年一般公共预算基本支出256.88万元，其中：

人员经费 246.98万元，主要包括：基本工资45.48万元，津贴补贴39.54万元，绩效工资62.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.39万元，职业年金缴费9.20万元，职工基本医疗保险缴费12.07万元，公务员医疗补助缴费6.90万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金15.52万元，其他工资福利支出36.83万元；

公用经费 9.90万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.10万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，取暖费1.50万元，差旅费1.30万元，会议费1.00万元，培训费0.20万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于互助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

互助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2.90万元，比上年减少0.10万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要原因是公务接待费减少。

八、关于互助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

互助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、关于互助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

互助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年互助县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算9.90万元，比上年预算增加1.30万元，增长15.12%。主要原因是差旅费和其他商品服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助县新农村建设服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助县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1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年互助县新农村建设服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额200.00万元。

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	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			
农村人居环境整治经费	100.00	农村人居环境整治经费	产出指标	数量指标	对各乡镇环境整治补助	≥	30000	元/村年
				质量指标	农村人居环境得到明显改善	≥	267	处
				时效指标	2023年度内	≥	1	年
				成本指标	对各乡镇进行补助	≥	267	处
			效益指标	社会效益指标	受益村镇数	=	267	处
				生态效益指标	村庄环境大幅改善	≥	267	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	人次
			样板村打造提升	100.00	样板村提升打造	产出指标	数量指标	村容村貌整治
质量指标	带动周边村镇环境整治	≥					4	处
效益指标	社会效益指标	环境整治率				≥	98	次
	生态效益指标	村庄环境基本干净整洁				≥	5	处
	可持续发展指标	村民幸福感				≥	90	次
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度				≥	98	人次

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）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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；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；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指：财政对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位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；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五）、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）指：农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指其他用于农村综合改革方面的支出。

（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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

本部门无专业类名词解释。