

化隆回族自治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）统领化隆回族自治县新农村建设服务中心建设工作。

（二）全面负责和安排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，申报、争取和实施新农村建设相关内容。

（三）全面督查和指导化隆县新农村建设的试点、示范村建设工作，提出指导性意见和建议。

（四）全面督查部署和负责抓好化隆县新农村村容村貌整治工作，制定相关政策，抓好示范。做好相关工作的情况调度，信息反馈及政策研究，为县政府提供政策依据。

（五）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

海东市化隆回族自治县新农村建设服务中心内设3个机构，规格均为办公室，财务室，项目办。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县新农村建设服务中心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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回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	1,057.66	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	200.00	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	23.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.20
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,053.28
		十三. 农林水支出	184.31
		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	13.16
		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	
本年收入合计	1, 257. 66	本年支出合计	1, 282. 58
上年结转	24. 92	结转下年	
收入总计	1, 282. 58	支出总计	1, 282. 58

收入总表

部门名称：化隆回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	1,282.58	24.92	1,057.66	200.00							
化隆回族自治县新农村建设服务中心	1,282.58	24.92	1,057.66	200.00							
化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	1,282.58	24.92	1,057.66	200.00							

支出总表

部门名称：化隆回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	1,282.58	204.38	1,078.20			
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63				
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
212	城乡社区支出	1,053.28		1,053.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	853.28		853.28			
2129999	其他城乡社区支出	853.28		853.28			
213	农林水支出	184.31	159.39	24.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.92		24.92			
2130505	生产发展	24.92		24.92			
21399	其他农林水支出	159.39	159.39				
2139999	其他农林水支出	159.39	159.39				
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	1,257.66	一、本年支出	1,282.58	1,082.58	200.00	
一般公共预算拨款收入	1,057.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	200.00	（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	23.63	23.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.20	8.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,053.28	853.28	200.00	
		（十三）农林水支出	184.31	184.31		
		（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	13.16	13.16		
		（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				
二、上年结转	24.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	24.92					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,282.58	支出总计	1,282.58	1,082.58	200.00	
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回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		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	1,057.66	204.38	853.28
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
212	城乡社区支出	853.28		853.28
21299	其他城乡社区支出	853.28		853.28
2129999	其他城乡社区支出	853.28		853.28
213	农林水支出	159.39	159.39	
21399	其他农林水支出	159.39	159.39	
2139999	其他农林水支出	159.39	159.39	
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回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		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	204.38	199.31	5.07
301	工资福利支出	199.31	199.31	
30101	基本工资	36.55	36.55	
30102	津贴补贴	36.87	36.87	
30107	绩效工资	47.91	47.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
30199	其他工资福利支出	32.99	32.99	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.12		0.12
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

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
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治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	
6.88		6.07		6.07	0.81	3.79		3.07		3.07	0.72

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回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		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	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回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、关于化隆回族自治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

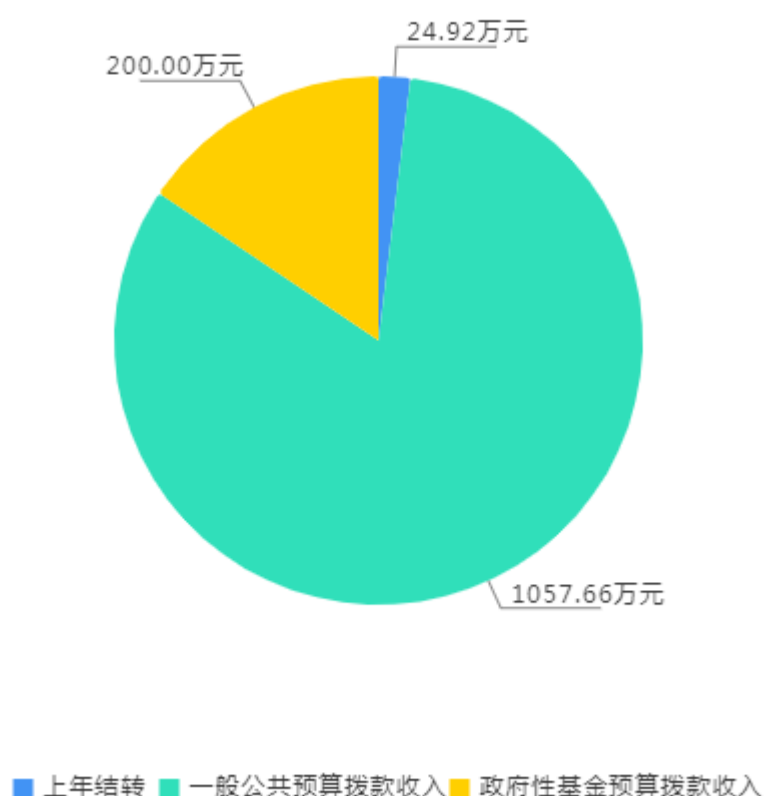
按照综合预算的原则，化隆回族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,057.66万元、政府性基金预算拨款收入200.00万元、上年结转24.92万元；支出包括：社会保障和就业支出23.63万元、卫生健康支出8.20万元、城乡社区支出1,053.28万元、农林水支出184.31万元、住房保障支出13.16万元。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年收支总预算1,282.58万元。

二、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年收入预算1,282.58万元，其中：上年结转24.92万元，占1.94%；一般公共预算拨款收入1,057.66万元，占82.46%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占15.59%。

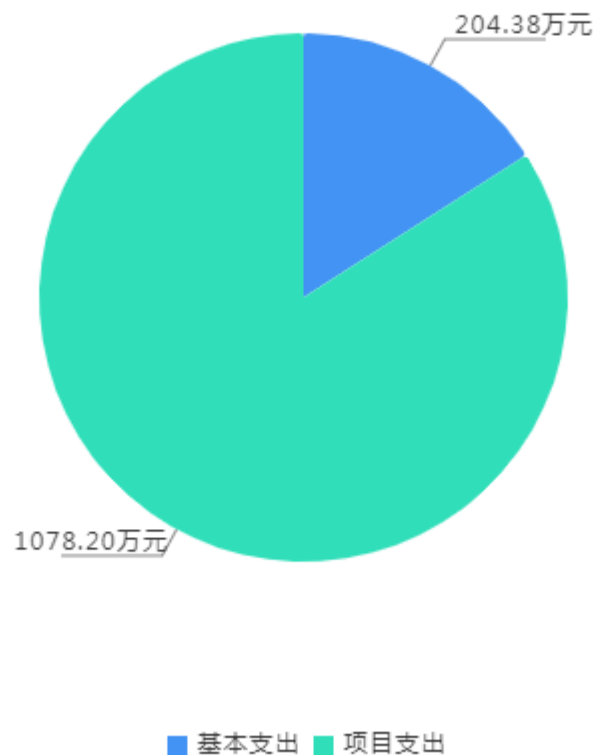
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年支出预算1,282.58万元，其中：基本支出204.38万元，占15.94%；项目支出1,078.20万元，占84.06%。

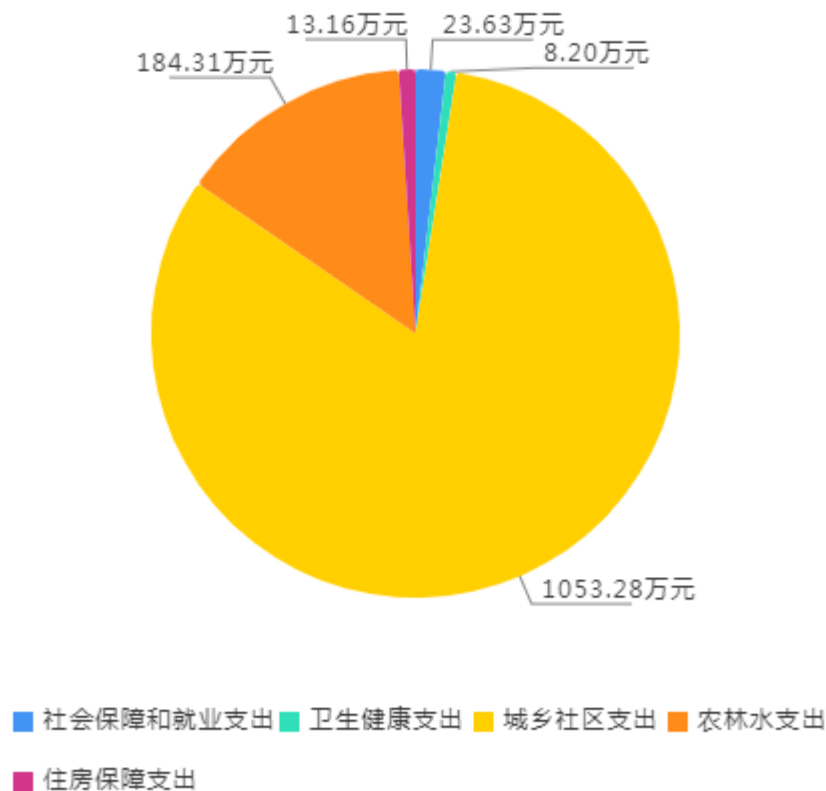
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治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

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年财政拨款收支总预算1,282.58万元，比上年增加668.59万元，主要是增加2022年高原美丽乡村建设资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,057.66万元，上年结转24.92万元；政府性基金预算当年拨款收入200.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出23.63万元，卫生健康支出8.20万元，城乡社区支出1,053.28万元，农林水支出184.31万元，住房保障支出13.16万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治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

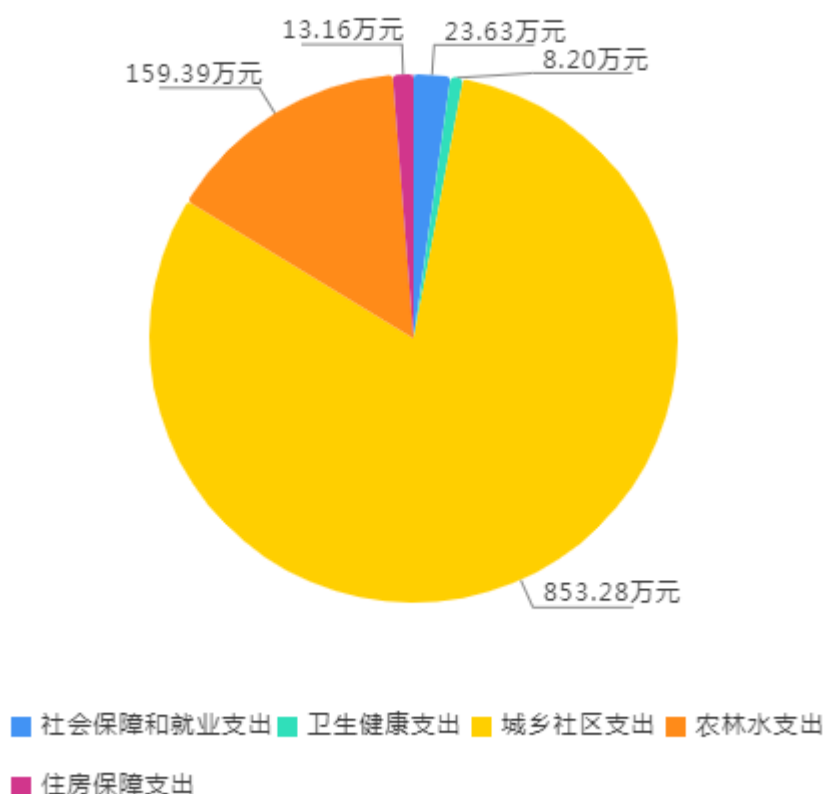
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款1,057.66万元，比上年增加743.67万元，主要是增加2022年高原美丽乡村建设资金。

（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23.63万元，占2.23%；卫生健康（类）支出8.20万元，占0.78%；城乡社区（类）支出853.28万元，占80.68%；农林水（类）支出159.39万元，占15.07%；住房保障（类）支出13.16万元，占1.24%。

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、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15.08万元，比上年增加1.98万元，增长15.11%。主要是由于养老保险基数调整。

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7.78万元，比上年增加1.23万元，增长18.78%。主要是由于养老保险基数调整。

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0.77万元，比上年增加0.07万元，增长10.00%。主要是工资基数增加。

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5.22万元，比上年减少3.24万元，下降38.30%。主要是人员调出。

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）2023年预算数为2.98万元，比上年减少2.99万元，下降50.08%。主要是人员调出。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为853.28万元，比上年增加760.78万元，增长822.46%。主要是增加了2022年高原美丽乡村建设资金。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为159.39万元，比上年减少15.37万元，下降8.79%。主要是项目经费减少。

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13.16万元，比上年增加1.22万元，增长10.22%。主要是人员工资基数增加。

六、关于化隆回族自治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

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算基本支出204.38万元，其中：

人员经费 199.31万元，主要包括：基本工资36.55万元，津贴补贴36.87万元，绩效工资47.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.08万元，职业年金缴费7.78万元，职工基本医疗保险缴费5.22万元，公务员医疗补助缴费2.98万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金13.16万元，其他工资福利支出32.99万元；

公用经费 5.07万元，主要包括：办公费0.30万元，印刷费0.13万元，水费0.03万元，电费0.21万元，邮电费0.32万元，差旅费0.12万元，培训费0.06万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.11万元。

七、关于化隆回族自治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

化隆回族自治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3.79万元，比上年减少3.09万元，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3.07万元，减少3.00万元；公务接待费0.72万元，减少0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

八、关于化隆回族自治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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年政府性基金预算当年拨款200.00万元，比上年减少84.00万元，下降29.58%。主要是政府性基金项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出200.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为200.00万元，比上年减少84.00万元，下降29.58%。主要是政府性基金项目减少。

九、关于化隆回族自治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

化隆回族自治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年化隆回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5.07万元，比上年预算增加0.29万元，增长6.07%。主要是预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县新农村建设服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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，化隆回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。

2023年化隆回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1个，预算金额9.00万元。

2023年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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标						
项目工作经费	9.00	有效保障项目日常办公费用、劳务费及交通费等	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
			产出指标	数量指标	项目劳务费	=	2	人
					项目邮电费	=	12	月
				质量指标	资金支付率率	≥	100	%
				时效指标	完成时限	定性	2023年1-12月	年
				成本指标	此项工作任务完成预计支付费用	≤	7.2	万元
						≤	1.8	万元
			效益指标	经济效益指标	大力宣传美丽乡村建设项目，为群众生活带来便利，促进经济发展。	定性	优良中低差	无
			社会效益指标					
			生态效益指标					
				可持续影响指标	推动城镇化建设	定性	优良中低差	无
					推动城镇化建设，改善人民生活环境	定性	优良中低差	无
					改善人民生活环境	定性	优良中低差	无
					高原美丽乡村建设项目村民及单位工作人员满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标				

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。

（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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05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。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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。主要为在职人员职业年金单位缴费8%部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其它社会保障和就业支出（99项）：反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（七）城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：反映乡村振兴衔接资金。

（九）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员本年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词