

西宁市湟中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

(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) 拟定农村环境卫生治理标准和管理办法； (四) 承担区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为公益事业一类一级预算单位

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中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	1,231.33	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	33.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	18.09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,159.72
		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	20.10
		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	
本年收入合计	1,231.33	本年支出合计	1,231.33
上年结转		结转下年	
收入总计	1,231.33	支出总计	1,231.33

收入总表

部门名称：西宁市湟中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	1,231.33		1,231.33								
西宁市湟中区新农村建设服务 中心	1,231.33		1,231.33								
西宁市湟中区新农村建设服务 中心（本级）	1,231.33		1,231.33								

支出总表

部门名称：西宁市湟中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	1,231.33	252.33	979.00			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	18.09	18.09				
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
213	农林水支出	1,159.72	180.72	979.00			
21301	农业农村						
2130122	农业生产发展						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.72	180.72	10.00			
2130550	事业运行	190.72	180.72	10.00			
21307	农村综合改革	969.00		969.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	969.00		969.00			
2130799	其他农村综合改革支出						
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中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
一、本年收入	1,231.33	一、本年支出	1,231.33	1,231.33	
一般公共预算拨款收入	1,231.33	(一) 一般公共服务支出			
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	33.42	33.42	
		(九) 卫生健康支出	18.09	18.09	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1,159.72	1,159.72	
		(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	20.10	20.10	
		(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
		(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、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	1,231.33	支出总计	1,231.33	1,231.33	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中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	1,231.33	252.33	979.00
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	
213	农林水支出	1,159.72	180.72	979.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.72	180.72	10.00
2130550	事业运行	190.72	180.72	10.00
21307	农村综合改革	969.00		969.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	969.00		969.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中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	252.33	244.43	7.90
301	工资福利支出	244.43	244.43	
30101	基本工资	47.23	47.23	
30102	津贴补贴	52.73	52.73	
30107	绩效工资	72.86	72.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	20.10	20.10	
302	商品和服务支出	7.90		7.90
30201	办公费	3.96		3.96
30202	印刷费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中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			

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中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：西宁市湟中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

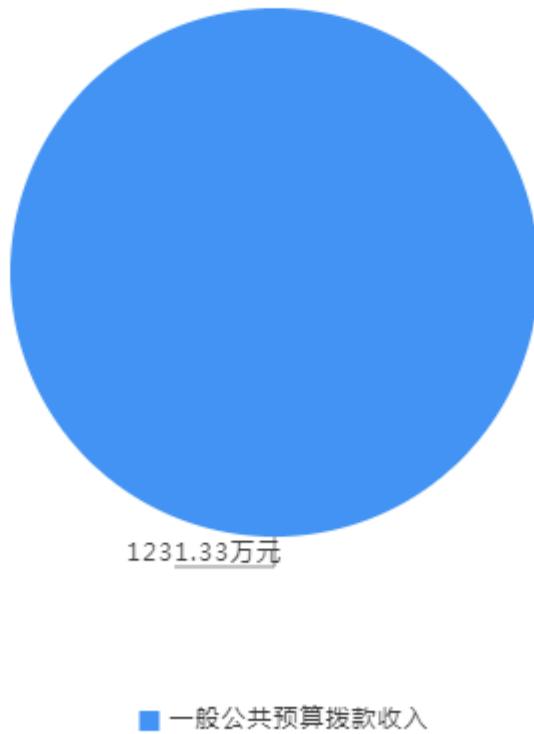
按照综合预算的原则，西宁市湟中区新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,231.33万元；支出包括：社会保障和就业支出33.42万元、卫生健康支出18.09万元、农林水支出1159.72万元、住房保障支出20.10万元。

西宁市湟中区新农村建设服务中心2024年收支总预算1,231.33万元。

二、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2024年收入预算1,231.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,231.33万元，占100.00%。

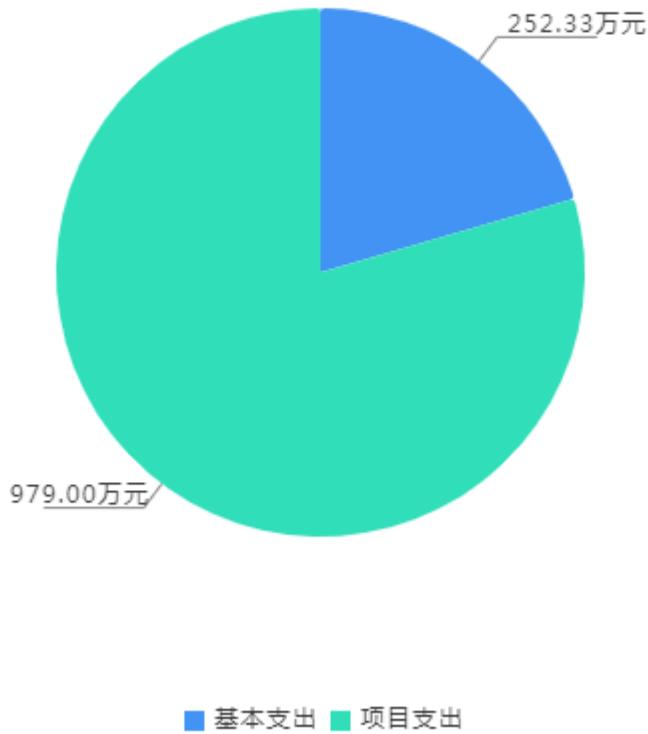
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算1,231.33万元，其中：基本支出252.33万元，占20.49%；项目支出979.00万元，占79.51%。

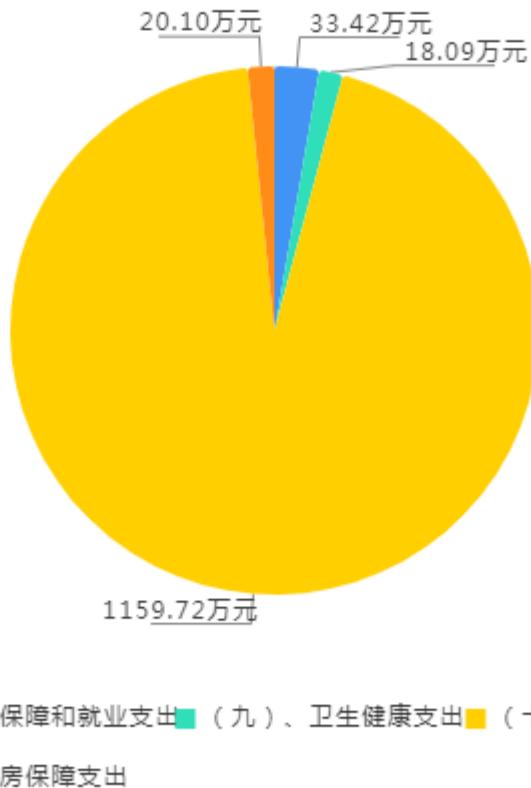
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区新农村建设服务中心2024年财政拨款收支总预算1,231.33万元，比上年736.92增加万元，主要是1. 提前下达2024年农村综合改革转移支付资金969万元，比上年下达资金增加709万元；2. 2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从拦隆口人民政府调入事业干部一名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,231.33万元，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；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：社会保障和就业支出33.42万元，卫生健康支出18.09万元，农林水支出1,159.72万元，住房保障支出20.10万元。

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

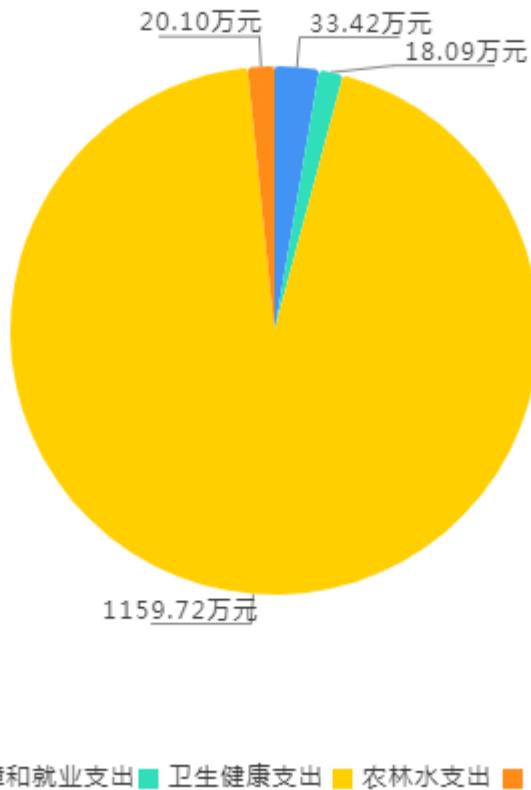
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区新农村建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,231.33万元，比上年增加736.92万元，主要是：提前下达2024年农村综合改革转移支付资金969万元，比上年下达资金增加709万元；2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年初从拦隆口人民政府调入事业干部一名。

(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33.42万元，占2.71%；卫生健康（类）支出18.09万元，占1.47%；农林水（类）支出1,159.72万元，占94.18%；住房保障（类）支出20.10万元，占1.63%。

2024年财政拨款预算支出构成



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

（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）2024年预算数为21.49万元，比上年增加4.37万元，增长25%。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故养老保险预算增加。

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）2024年预算数为10.74万元，比上年增加2.18万元，增长25%。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故职业年金预算增加。

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）2024年预算数为1.19万

元，比上年增加0.25万元，增长26%。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故失业保险、工伤保险预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.13万元，比上年增加1.67万元，增长25%。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故事业医疗预算增加。

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）2024年预算数为9.96万元，比上年增加2.04万元，增长26%。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故公务员医疗预算增加。

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）2024年预算数为190.72万元，比上年增加13.43万元，增长7.5%。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故公用经费预算增加。

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）2024年预算数为969.00万元，比上年增加709万元，增长272%。主要是提前下达2024年农村综合改革转移支付资金969万元，比上年下达资金增加709万元。

8、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20.10万元，比上年增加3.98万元，增长

25%（基数为0，不可比）。主要是2023年从田家寨人民政府调入事业干部一名，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故住房公积金预算增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出252.33万元，其中：

人员经费 244.43万元，主要包括：基本工资47.23万元，津贴补贴52.73万元，绩效工资72.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元，职业年金缴费10.74万元，职工基本医疗保险缴费8.13万元，公务员医疗补助缴费9.96万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金20.10万元；

公用经费 7.90万元，主要包括：办公费3.96万元，印刷费0.24万元，邮电费0.24万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.24万元，工会经费2.50万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、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

西宁市湟中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年西宁市湟中区新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算7.90万元，比上年预算增加1.41万元，增长22%。主要是2023年3月从田家寨人民政府调入事业干部一人，2024年年初从上五庄人民政府调入事业干部一名，较上年预算人数增加两人，故人员经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区新农村建设服务中心政府采购预算总额969万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算969万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区新农村建设服务中心共有车辆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。

2024年西宁市湟中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979.00万元。

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	绩效指标属性	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-	-	-	1,231.33								
063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）	63012200024T00000384-2024年和美乡村建设项目建设工作经费	3-特定目标类	10.00	保障2024年和美乡村建设工作的顺利开展和工作任务的有效完成。保障2024年和美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	和美乡村建设工作经费	=	50	万元	20
						质量指标	完成美丽乡村工作任务有效率	≥	98	%	20
						时效指标	完成工作年限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	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	%	15
						社会效益	促进乡村建设工作效率	≥	98	%	15
	63012200024T000001922-2024年农村公益事业建设奖补资金	3-特定目标类	969.00	通过10个美丽乡村建设项目，因地制宜补齐村庄基础设施和公共服务设施短板，提升设施配套水平和服务能力，使得村庄环境整洁，生活垃圾有效治理，提升公路沿线项目的村容村貌，有效改善农村人居环境等。	产出指标	数量指标	完成和美乡村村庄数量	≥	10	个	20
						质量指标	完成和美乡村建设项目合格率	≥	98	%	20
						时效指标	完成和美乡村建设项目年限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	项目村村庄基础设施、人居环境提升率	≥	98	%	15
						生态效益	项目村村庄面貌和村庄自然生态保护	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥	98	%	10

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（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。