

西宁市湟中区新农村建设 服务中心部门

2022 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(挂湟中县农村环卫所牌子)为县政府管理的公益一类,全额拨款事业编制5名。其中：科级领导职数2名。

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2022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
2	
3	
4	

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	410.66	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	15.43
		九. 卫生健康支出	10.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	375.23
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	9.07
本 年 收 入 合 计	410.66	本 年 支 出 合 计	410.66
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	410.66	支 出 总 计	410.66

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	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
西宁市湟中区新农村建设服务中心	410.66		410.66							

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
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43				
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20899	其他社会保障	0.72	0.72				

	和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
213	农林水支出	375.23	102.23	273.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.23	102.23	10.00			
2130550	事业运行	112.23	102.23	10.00			
21307	农村综合改革	263.00		263.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.00		263.00			
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

部门公开表 4

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	410.66	一、本年支出	410.66	410.66	
（一）一般公共预算拨款	410.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			

		(七) 社会保障和就业支出	15.43	15.43	
		(八) 卫生健康支出	10.94	10.94	
		(九) 农林水支出	375.23	375.23	
		(十) 住房保障支出	9.07	9.07	
		二、结转下年			
收 入 总 计	410.66	支 出 总 计	410.66	410.66	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			
208			社会保障和就业支出	15.43	15.43	
	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
		99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	10.94	10.94	
	11		行政事业单位医疗	10.94	10.94	
		02	事业单位医疗	4.91	4.91	
		03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
213			农林水支出	375.23	102.23	273.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	112.23	102.23	10.00
		50	事业运行	112.23	102.23	10.00
	07		农村综合改革	263.00		263.00
		01	对村级公益事业建设的补助	263.00		263.00
221			住房保障支出	9.07	9.07	
	02		住房保障支出	9.07	9.07	
		01	住房公积金	9.07	9.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万
元

支出经济分类科目			2022 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			
301		工资福利支出	132.55	132.55	
	01	基本工资	24.79	24.79	
	02	津贴补贴	32.12	32.12	
	07	绩效工资	40.21	40.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
	09	职业年金缴费	4.91	4.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13	住房公积金	9.07	9.07	
302		商品和服务支出	5.11		5.11
	01	办公费	1.44		1.44
	02	印刷费	0.40		0.40
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	0.48		0.48
	11	差旅费	0.16		0.16
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.08		0.08
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.51		1.51
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						2022 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	
						0.16		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				2022 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			

备注：此表为空表，本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于新农村建设服务中心部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新农村建设服务中心部门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；支出包括：社会保障和就业支出 15.43 万元，卫生健康支出 10.94 万元，农林水支出 375.23 万元，住房保障支出 9.07 万元，新农村建设服务中心部门 2022 年收支总预算 410.66 万元。

二、关于新农村建设服务中心部门 2022 年部门收入预算情况说明

新农村建设服务中心部门 2022 年收入预算 410.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 410.66 万元，占 100%。

三、关于新农村建设服务中心部门 2022 年部门支出预算情况说明

新农村建设服务中心部门 2022 年支出预算 410.66 万元，其中：基本支出 137.66 万元，占 34%；项目支出 273 万元，占 66%。

四、关于新农村建设服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新农村建设服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算 410.66 万元，比上年增加 410.66 万元，主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。收入包括：一般公共预算当年

拨款收入 410.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 410.66 万元。

五、关于新农村建设服务中心部门 2022 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。

新农村建设服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款 410.66 万元,比上年增加 410.66 万元,主要是我单位为 2022 年新增预算单位,上年无预算数。

（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 15.43 万元,占 3.8%;卫生健康（类）支出 10.94 万元,占 2.7%;农林水（类）支出 375.23 万元,占 91%;住房保障（类）支出 9.07 万元,占 2.5%。

（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 9.81 万元,比上年增加 9.81 万元,增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位,上年无预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 4.91 万元,比上年增加 4.91 万元,增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位,上年无预算数。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

社会保障和就业（项）2022 年预算数为 0.72 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.91 万元，比上年增加 4.91 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 6.03 万元，比上年增加 6.03 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

6、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022 年预算数为 112.23 万元，比上年增加 112.23 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

7、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022 年预算数为 263 万元，比上年增加 263 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

8、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.07 万元，比上年增加 9.07 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

六、关于新农村建设服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新农村建设服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 137.66 万元，其中：

人员经费 132.55 万元，主要包括：基本工资 24.79 万元，津贴补贴 32.12 万元，绩效工资 40.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.81 万元，职业年金缴费 4.91 万元，职工基本医疗补助缴费 4.91 万元，公务员医疗补助缴费 6.03 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 9.07 万元。

公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费 1.44 万元，印刷费 0.40 万元，水费 0.02 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 0.48 万元，差旅费 0.16 万元，维修（护）费 0.40 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.08 万元，公务员接待费 0.16 万元，工会经费 1.51 万元。

七、关于新农村建设服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新农村建设服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.16 万元，比上年增加 0.16 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.16 万元，增加（减少）0.16 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

八、关于新农村建设服务中心部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

新农村建设服务中心部门 2022 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。

2022 年新农村建设服务中心部门机关运行经费财政拨款预算 5.11 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 100%。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，上年无预算数。

（二）政府采购安排情况。

2022 年新农村建设服务中心部门各单位政府采购预算总额 263 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 263 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 2021 年 12 月底，新农村建设服务中心部门所属各预算单位共有车 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。

2022 年新农村建设服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 273 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
2022 年农村综合改革转移支付	263	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,消除建设村域内在的脏、乱、差等现象	产出指标	质量指标	工作完成有效率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	完成工作年限	=	1	年
			产出指标	成本指标	农村改革转移支付项目资金	=	263	万元
			效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性	优良中低差	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益村庄	≥	39	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
2022 年高原美丽乡村建设项目工作经费	10	维持新农村建设服务中心日常工作的正常开展和工作任务的有效完成	产出指标	质量指标	完成工作有效率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	完成工作年限	=	1	年
			产出指标	效果指标	工作有效率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	98	%

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。如工伤保险，失业保险等。

（四）卫生健康（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（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（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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、医疗室等附属事业单位的支出。

（七）农林水（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（类）住房保障（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

无部门专业名类词