

# 循化撒拉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

1、负责全县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；

2、指导全县新农村建设工作；负责全县“高原美丽乡村”建设工作；

3、负责农村“危旧房改造”建设工作；负责全县村容村貌整治工作，做好相关工作的了解、信息反馈及政策研究，为县政府提供决策依据；

4、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县新农村建设服务中心本级，无二级单位。部门机关内设机构4个，具体为：办公室、财务室、项目室、住房办。

## 三、部门预算单位构成

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县新农村建设服务中心本级，无二级单位。

序号	单位名称
1	循化县新农村建设服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉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	197.48	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	13.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.95
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	709.65
		十三. 农林水支出	167.75
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	7.39
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	197.48	<b>本年支出合计</b>	907.13
上年结转	709.65	结转下年	
<b>收入总计</b>	907.13	<b>支出总计</b>	907.13

收入总表

部门名称：循化撒拉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 财政拨款收入	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	907.13	709.65	197.48								
循化撒拉族自治县新农村建设 服务中心	907.13	709.65	197.48								

## 支出总表

部门名称：循化撒拉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	907.13	104.48	802.65			
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40				
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
212	城乡社区支出	709.65		709.65			
21299	其他城乡社区支出	709.65		709.65			
2129999	其他城乡社区支出	709.65		709.65			
213	农林水支出	167.75	74.75	93.00			
21301	农业农村	74.75	74.75				
2130101	行政运行	19.64	19.64				
2130104	事业运行	55.11	55.11				
21307	农村综合改革	93.00		93.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00		93.00			
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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	197.48	一、本年支出	907.13	907.13		
一般公共预算拨款收入	197.48	(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	13.40	13.40		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8.95	8.95		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	709.65	709.65		
		(十三) 农林水支出	167.75	167.75		
		(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	7.39	7.39		
		(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	709.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	709.65					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>907.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>907.13</b>	<b>907.13</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉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	197.48	104.48	93.00
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
213	农林水支出	167.75	74.75	93.00
21301	农业农村	74.75	74.75	
2130101	行政运行	19.64	19.64	
2130104	事业运行	55.11	55.11	
21307	农村综合改革	93.00		93.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00		93.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉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	104.48	99.83	4.65
301	工资福利支出	99.83	99.83	
30101	基本工资	21.01	21.01	
30102	津贴补贴	21.94	21.94	
30103	奖金	3.82	3.82	
30107	绩效工资	23.33	23.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	4.65		4.65
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.81		0.81
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
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：循化撒拉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	
2.67		2.30		2.30	0.37	2.56		2.30		2.30	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉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			

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：循化撒拉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	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、关于循化撒拉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

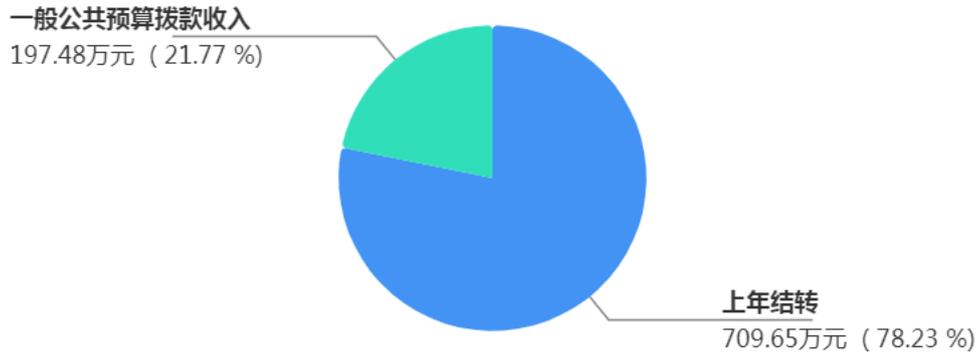
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.48万元、上年结转709.65万元；支出包括：社会保障和就业支出13.40万元、卫生健康支出8.95万元、城乡社区支出709.65万元、农林水支出167.75万元、住房保障支出7.39万元。

循化撒拉族自治县新农村建设服务中心2023年收支总预算907.13万元。

### 二、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县新农村建设服务中心2023年收入预算907.13万元，其中：上年结转709.65万元，占78.23%；一般公共预算拨款收入197.48万元，占21.77%。

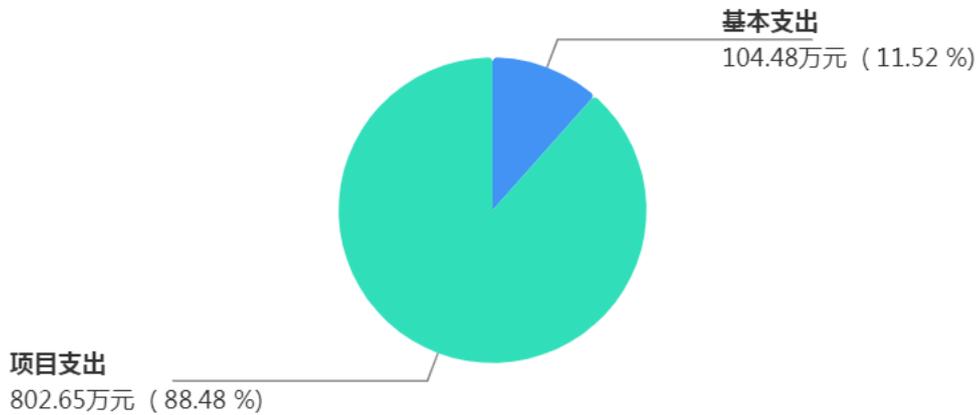
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县新农村建设服务中心2023年支出预算907.13万元，其中：基本支出104.48万元，占11.52%；项目支出802.65万元，占88.48%。

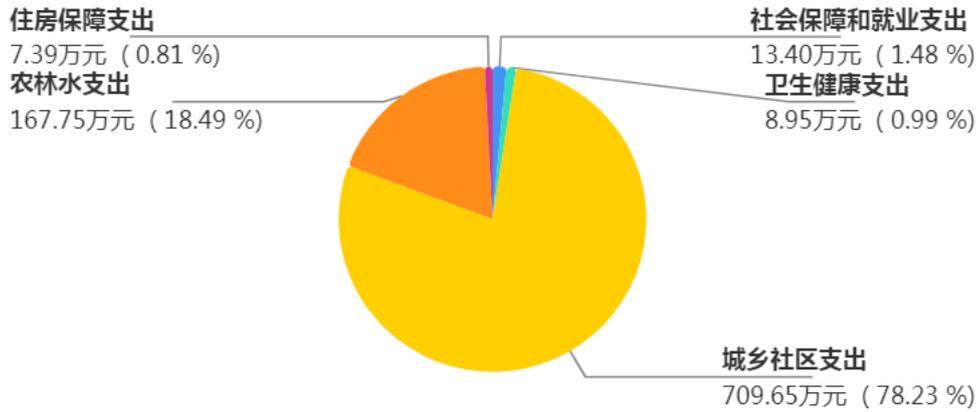
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县新农村建设服务中心2023年财政拨款收支总预算907.13万元，比上年增加312.59万元，主要是人员增加、工资基数增加导致本年度预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入197.48万元，上年结转709.65万元；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：社会保障和就业支出13.40万元，卫生健康支出8.95万元，城乡社区支出709.65万元，农林水支出167.75万元，住房保障支出7.39万元。

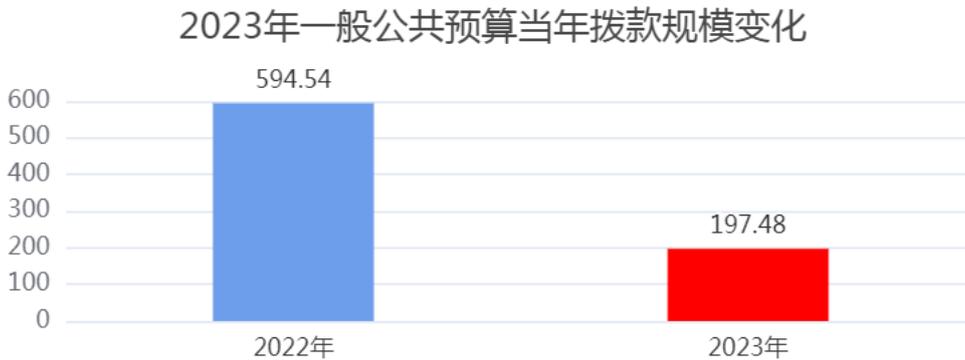
## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉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。

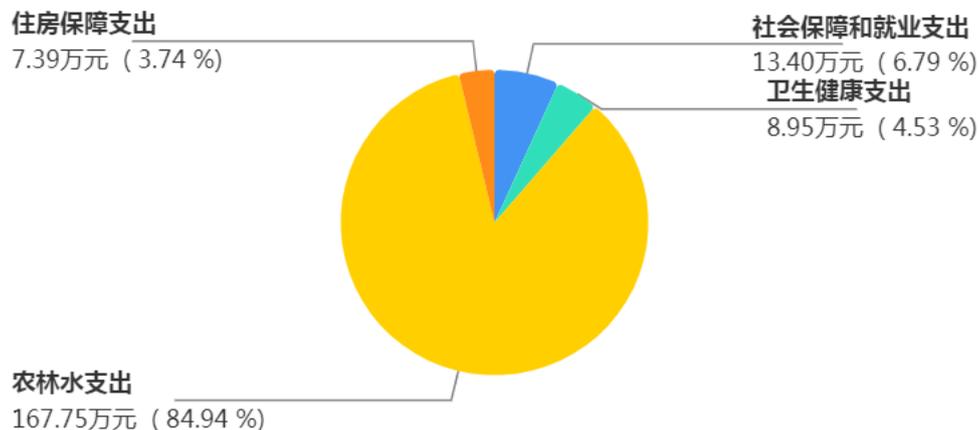
循化撒拉族自治县新农村建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款197.48万元，比上年减少397.06万元，主要是调整年初项目结转结余。



#### (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13.40万元，占6.79%；卫生健康（类）支出8.95万元，占4.53%；农林水（类）支出167.75万元，占84.95%；住房保障（类）支出7.39万元，占3.74%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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8.73万元，比上年减少0.92万元，下降9.53%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

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4.36万元，比上年减少0.47万元，下降9.73%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

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0.30万元，比上年增加0.23万元，增长328.57%。主要是人员工资基数增

加导致本年度预算资金增加。。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.30万元，比上年减少2.45万元，下降65.33%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

5、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4.53万元，比上年增加0.51万元，增长12.69%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

6、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3.12万元，比上年减少1.15万元，下降26.93%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为19.64万元，比上年减少30.98万元，下降61.20%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为55.11万元，比上年增加6.22万元，增长12.72%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

9、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93.00万元，比上年减少25.00万元，下降21.19%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

10、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7.39万元，比上年减少1.16万元，下降13.57%。主要是人员工资基数增加导致本年度预算资金增加。。

## 六、关于循化撒拉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

循化撒拉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104.48万元，其中：

**人员经费** 99.83万元，主要包括：基本工资21.01万元，津贴补贴21.94万元，奖金3.82万元，绩效工资23.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.73万元，职业年金缴费4.36万元，职工基本医疗保险缴费5.82万元，公务员医疗补助缴费3.12万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金7.39万元；

**公用经费** 4.65万元，主要包括：办公费0.32万元，印刷费0.47万元，邮电费0.14万元，差旅费0.81万元，会议费0.12万元，培训费0.21万元，公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费2.30万元。

## 七、关于循化撒拉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

循化撒拉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2.56万元，比上年减少0.11万元，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2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，减少0.11万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费。

## 八、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治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、关于循化撒拉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**

循化撒拉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年循化撒拉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4.65万元，比上年减少2.18万元，下降31.92%。主要是是由于人员调出，导致预算数减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年循化撒拉族自治县新农村建设服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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2022年12月底，循化撒拉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年循化撒拉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0个，预算金额0.00万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

( 2023年度 )

项目名称			项目负责人及联系电话	
主管部门			实施单位	
资金情况	年度资金总额：			
	其中：本年财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			质量指标	
			实效指标	
	效益指标	成本指标		
			经济效益指标	
			社会效益指标	
	满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注:1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。  
 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。

## 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）：指新农村建

设服务中心职工养老保险缴费支出。

（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）：指新农村建设服务中心职工职业年金缴费支出。

（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）：指新农村建设服务中心职工工伤保险、失业金等缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指新农村建设服务中心职工基本医疗缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指新农村建设服务中心职工事业基本医疗缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指新农村建设服务中心职工公务员医疗缴费支出。

（七）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）：指新农村建设服务中心实施的高原美丽乡村建设项目支出。

（八）农林水支出（类）农村农业（款）行政运行（项）：指新农村建设服务中心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。如办公费、公车运行费、行政人员工资。

（九）农林水支出（类）农村农业（款）事业运行（项）：指新农村建设服务中心事业人员工资、人员经费支出。

（十）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）：指新农村建设服务中心村级公益事业建设项目支出。如：村内亮化、渠道建设、道路建设等

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指新农村建设服务中心村级公益事业建设项目支出。如：村内亮化、渠道建设、道路建设等

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指新农村建设服务中心实施的高原美丽乡村建设项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指新农村建设服务中心职工住房公积金支出

#### **四、部门专业类名词**

无