

# 海东市循化县新农村建设 服务中心

---

## 2025 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

## 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 2025 年度预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：

1、办公室：内设秘书 1 名，主要负责综合管理办公室日常工作，负责文件起草、编写，档案整理、归类等工作。

2、财务室：内设出纳、会计两人，负责票据审核，资金收支管理，各类财务报表编制、管理工作。

3、项目室：内设管理人员 1 名，主要负责高原美丽乡村建设项目、村级公益事业“一事一议”项目实施工作，项目资料的整理、归类、管理工作。

4、住房办：内设管理人员 1 名，主要负责“农牧民居住条件改善工程”项目的实施，档案资料的整理、归档、管理工作。

### 三、部门预算单位构成

纳入循化县新农村建设服务中心部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	本单位无二级预算部门
2	
3	

## 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	148.61	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	19.39
九. 其他收入		九. 社会保障基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.76
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	15
		十三. 农林水支出	354.34
		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	10.55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营支出	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	148.61	本 年 支 出 合 计	412.04
十. 上年结转	263.43	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	412.04	支 出 总 计	412.04

# 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	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
312-新农村 建设服务中 心	412.04	263.4 3	148.61								
31201-新 农村建设服 务中心（本 级）	412.04	263.4 3	148.61								

## 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	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	15		15			
21299	其他城乡社区支出	15		15			
2129999	其他城乡社区支出	15		15			
213	农林水支出	354.34	90.90	263.43			
21301	农业农村	90.90	90.90				
2130101	行政运行	5.08	5.08				
2130104	事业运行	85.82	85.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.17		246.17			
2130504	农村基础设施	21.81		21.81			

	施建设						
2130505	生产发展	224.36		224.36			
21307	农村综合改革	17.27		17.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.88		1.88			
2130799	其他农村综合改革支出	15.38		15.38			
221	住房保障支出	10.55	10.55				
22102	住房改革支出	10.55	10.55				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				
<b>合计</b>		<b>412.04</b>	<b>133.61</b>	<b>278.43</b>			

## 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	148.61	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	148.61	（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）国有资本经营预算拨款		（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	19.39	19.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12.76	12.76	
二、上年结转	263.43	（十一）节能环保支出			
（一）一般公共预算拨款	263.43	（十二）城乡社区支出	15	15	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	354.34	354.34	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）支援其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			

		(二十)住房保障支出	10.55	10.55	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营支出			
		(二十三)灾害防治与应急管理支出			
		(二十四)其他支出			
		(二十五)抗疫特别国债安排支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	412.04	支 出 总 计	412.04	412.04	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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	148.61	133.61	15
208			社会保障和就业支出	19.39	19.39	
	20805		行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
	21011		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
		2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
		2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
212			城乡社区支出	15		15
	21299		其他城乡社区支出	15		15
		2129999	其他城乡社区支出	15		15
213			农林水支出	90.90	90.90	
	21301		农业农村	90.90	90.90	
		2130101	行政运行	5.08	5.08	
		2130104	事业运行	85.82	85.82	
221			住房保障支出	10.55	10.55	
	22102		住房改革支出	10.55	10.55	
		2210201	住房公积金	10.55	10.55	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	133.61	128.52	5.08
301	工资福利支出	128.52	128.52	
	01 基本工资	25.53	25.53	
	02 津贴补贴	24.41	24.41	
	03 奖金	6.96	6.96	
	07 绩效工资	28.92	28.92	
	08 机关事业单位基本养老支出	12.62	12.62	
	09 职业年金缴费支出	6.31	6.31	
	10 职工基本医疗保险	8.03	8.03	
	11 公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
	12 其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	13 住房公积金	10.55	10.55	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.08		5.08
	01 办公费	1.21		1.21
	02 印刷费	0.10		0.10
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	0.54		0.54
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	0.20		0.20
	12 因公出（国）经费			
	13 维修（护）费			
	14 租赁费			
	15 会议费	0.14		0.14
	16 培训费			
	17 公务接待费	0.30		0.30
	18 专用材料费			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 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				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费			
	99	其他商品服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	.....	.....			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
2.55		2.3		2.3	0.25	2.6		2.30		2.30	0.30

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县新农村建设服务中心 2025 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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出及住房保障支出。循化县新农村建设服务中心部门 2025 年收支总预算 412.04 万元。

### 二、关于新农村建设服务中心 2025 年部门收入预算情况说明

循化县新农村建设服务中心 2025 年收入预算 412.04 万元，其中：上年结转 263.43 万元，占 63.93%；一般公共预算拨款收入 148.61 万元，占 36.07%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于新农村建设服务中心 2025 年部门支出预算情况说

明

循化县新农村建设服务中心 2025 年支出预算 412.04 万元，其中：基本支出 133.61 万元，占 32.43%；项目支出 278.41 万元，占 67.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于新农村建设服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县新农村建设服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 412.04 万元，比上年下降 1981.08 万元，减少的原因主要是 2025 年度减少美丽乡村建设项目资金 1600 万元和上年度结转结余资金减少导致本年度收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收 148.61 万元，上年结转 263.43 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：社会保障和就业支出 19.39 万元，占总支出的 4.7%；卫生健康支出 12.76 万元，占总支出的 3.1%；城乡社区支出 15 万元，占总支出的 3.64%；农林水支出 354.34 万元，占总支出的 86%；住房保障支出 10.55 万元，占总支出的 2.56%。

#### 五、关于新农村建设服务中心 2025 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。

循化县新农村建设服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 148.61 万元，比上年减少 1559.3 万元，减少的主要原因是 2025

年度预算拨款减少美丽乡村建设项目资金，导致 2025 年度一般公共预算当年拨款减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 19.39 万元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 12.76 万元，占 8.59%；城乡社区支出 15 万元，占 10.09%；农林水（类）支出 90.91 万元，占 61.17%；住房保障（类）支出 10.55 万元，占 7.1%。

## （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025 年预算数为 12.62 万元，比上年增加 2.79 万元，增加 28.3%。主要是 2025 年度本单位调入一名事业人员及人员工资基数增加，导致 2025 年度养老金预算数增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025 年预算数为 6.31 万元，比上年增加 1.39 万元，增加 28.25%。主要是 2025 年度本单位调入一名事业人员及人员工资基数增加，导致 2025 年度职业年金缴费预算数增加。

3、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2025 年预算数为 0.46 万元，比上年增加 0.15 万元，增加 48.38%，主要是 2025 年度本单位调入一名事业人员及人员工资基数增加，导致本年度其他社会保障

和就业支出预算增加。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为8.03万元，比上年增加2.8万元，增加5.54%。增加的主要原因是2025年度本单位调入一名事业人员，2025年度一名行政混编人员调整为事业人员及人员工资基数增加，导致预算增加。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025年预算数为4.73万元，比上年增加1.04万元，增加28.18%。增加的主要是主要是2025年度本单位调入一名事业人员及人员工资基数增加，导致预算增加。

6、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2025年预算数为15万元，比上年增加15万元，增加100%，增加的原因是上年度未安排城乡社区项目预算资金。

7、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2025年预算数为5.08万元，比上年减少14.53万元，减少74.09%。减少主要原因是2025年度由于本单位混编混岗人员调整为事业人员，本年度未安排行政人员工资预算，导致行政运行预算减少。

8、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2025年预算数为85.82万元，比上年增加30.17万元，增加54.21%。增加的主要原因是2025年度本单位调入一名事业人员，2025年

度一名行政混编人员调整为事业人员及人员工资基数增加，导致预算增加。

9、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2025年预算数为10.55万元，比上年增加3.09万元，增加41.42%。增加的主要原因是2025年度本单位调入一名事业人员及人员工资基数增加，导致预算增加。

## 六、关于新农村建设服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

循化县新农村建设服务中心2025年一般公共预算基本支出133.61万元，其中：

**人员经费** 128.52万元，主要包括：基本工资25.53万元，津贴补贴24.41万元，奖金6.96万元，绩效工资28.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元，职业年金缴费支出6.31万元，职工基本医疗保险缴费8.03万元，公务员医疗补助缴费4.73万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金10.55万元；

**公用经费** 5.08万元，主要包括：办公费1.21万元，印刷费0.1万元，邮电费0.54万元，差旅费0.2万元，会议费0.14万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他商品服务支出0.3万元。

## 七、关于新农村建设服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县新农村建设服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.6 万元，比上年增加 0.05 万元，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 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加的主要是人员增加，导致公务接待经费预算增加。

#### **八、关于新农村建设服务中心 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化县新农村建设服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于新农村建设服务中心 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化县新农村建设服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025 年循化县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算 5.08 万元，比上年预算增加 0.46 万元，下 10%。主要由于本年度人员调入一名，人员经费预算增加，所以 2025 年度本单位机关运行经费比上年度增加。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2025年循化县新农村建设服务中心各单位政府采购预算总额0万元。

**(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，循化县新农村建设服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车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。**

2025年循化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15万元。

新农村建设服务中心预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
6302 2525T000 00000041 4-乡村评价工作经费	15	计划投资15万元完成全县154个行政村，9个乡镇乡村评价工作，为建设和美乡村工作打下坚实基础，为进一步开展美丽乡村建设工作完善村庄基础设施，奠定基础	成本指标	经济成本	15	≤	15	万元
			产出指标	数量指标	完成154个行政村及9各乡镇乡村评价工作	=	163	个
				质量指标	合格	定向	合格	
				时效指标	2025年12月底前完成	定向	12月底前完成	
			效益指标	社会效益	完成乡村建设评价工作，为建设美丽乡村奠定基础	定性	进一步奠定基础	
			满意度指标	服务对象满意度	受评单位满意度	≥	90	%

## 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行政、事业人员养老缴费支出。

(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行政、事业人员职业年金缴费支出。

(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行政、事业人员生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指新农村建设服务中心事业人员医疗保险缴费支出。

(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):指新农村建设服务中心行政、事业人员公务医疗保险缴费支出。

(六) 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 2025 年度 9 个乡镇

154 个行政村开展综合评价工作经费。

**（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**  
指新农村建设服务中心行政人员工资支出和单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**  
指新农村建设服务中心事业人员工资支出。

**（九）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用于支付行政事业人员住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词