

湟源县新农村建设服务中心（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省、市、县政府美丽乡村建设决策部署，研究全县美丽乡村建设工作的重大政策和重大问题。

（二）统筹协调、管理实施全县美丽乡村建设、一事一议建设项目。

（三）牵头起草县美丽乡村建设工作重要文件，制定全县美丽乡村建设项目方案、汇总整理全县美丽乡村建设上半年及年度工作总结，会同领导小组成员单位做好政策制定、资金投入、督查调度、总结考核等工作。

（四）负责县美丽乡村建设工作领导小组会议、全县美丽乡村建设工作会议和其他工作会议的有关文稿起草、组织协调等筹备工作。研究提出领导小组会议议题和会议方案的建议，经领导小组组长批准后组织实施，并负责会议精神的传达落实。

（五）负责与领导小组成员单位和各乡镇美丽乡村建设工作机构的日常协调联络工作。负责日常文电办理工作。负责工作动态信息收集统计及整理报送。组织开展调研、观摩工作交流。负责组织开展宣传工作，负责编发工作简报、年度文件资料汇编。

（六）组织开展美丽乡村建设重大问题调研，向县委、县政府提出政策建议。

（七）完成县委、县政府交办的有关美丽乡村建设的其他工作任务。

二、机构设置

核定事业编制人数6人，设置管理岗位2个，专业技术岗位3个，工勤技能岗位1个。年末专业技术2人，工勤技能1人，实有人数3人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	1,784.76	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	12.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,757.97
		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	7.54
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,784.76	本年支出合计	1,784.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1,784.76	支出总计	1,784.76

收入总表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	1,784.76		1,784.76								
湟源县新农村建设服务中心	1,784.76		1,784.76								
湟源县新农村建设服务中心（本级）	1,784.76		1,784.76								

支出总表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	1,784.76	97.05	1,687.71			
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52				
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71				
213	农林水支出	1,757.97	70.26	1,687.71			
21307	农村综合改革	1,757.97	70.26	1,687.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,107.71		1,107.71			
2130799	其他农村综合改革支出	650.26	70.26	580.00			
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	1,784.76	一、本年支出	1,784.76	1,784.76		
一般公共预算拨款收入	1,784.76	（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	12.52	12.52		
		（九）卫生健康支出	6.74	6.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,757.97	1,757.97		
		（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	7.54	7.54		
		（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	国有资本经营预算
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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	1,784.76	支出总计	1,784.76	1,784.76		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	1,784.76	97.05	1,687.71
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	
213	农林水支出	1,757.97	70.26	1,687.71
21307	农村综合改革	1,757.97	70.26	1,687.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,107.71		1,107.71
2130799	其他农村综合改革支出	650.26	70.26	580.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	97.05	93.12	3.93
301	工资福利支出	93.12	93.12	
30101	基本工资	17.24	17.24	
30102	津贴补贴	19.25	19.25	
30107	绩效工资	29.83	29.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
30109	职业年金缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.54	7.54	
302	商品和服务支出	3.93		3.93
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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	
0.96				0.9	0.06	1.90		1.80		1.80	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县新农村建设服务中心（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

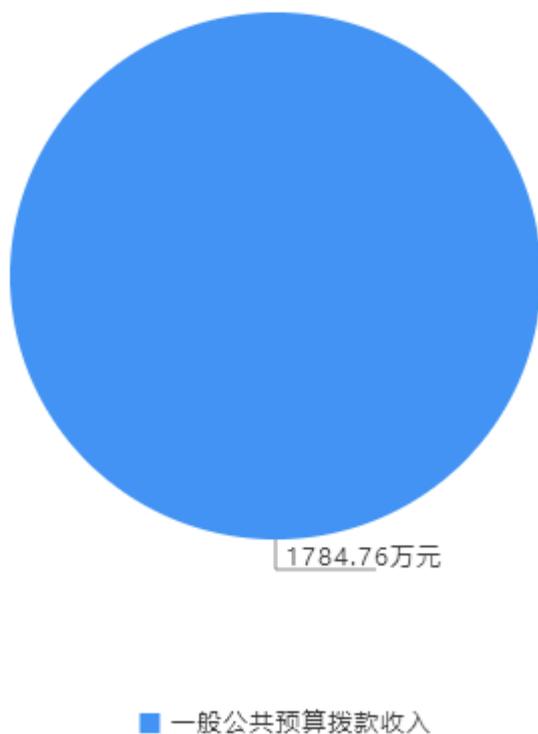
按照综合预算的原则，湟源县新农村建设服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,784.76万元；支出包括：社会保障和就业支出12.52万元、卫生健康支出6.74万元、农林水支出1,757.97万元、住房保障支出7.54万元。

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年收支总预算1,784.76万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年收入预算1,784.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,784.76万元，占100.00%。

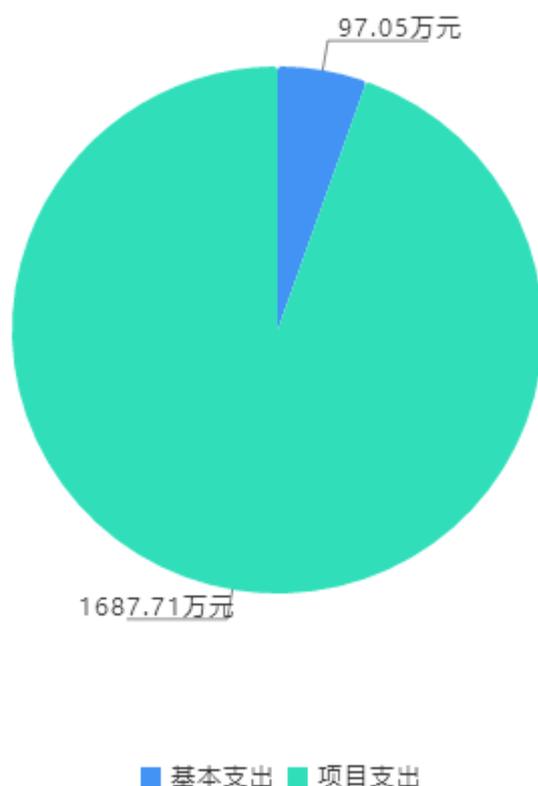
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年支出预算1,784.76万元，其中：基本支出97.05万元，占5.44%；项目支出1,687.71万元，占94.56%。

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

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年财政拨款收支总预算1,784.76万元，比上年增加1,267.04万元，主要是人员数量从2023年的3人，增加至5人，且有2023年的三个项目的结转资金，且有新增项目资金，因此与上年度相比差异过大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,784.76万元，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12.52万元，卫生健康支出6.74万元，农林水支出1,757.97万元，住房保障支出7.54万元。

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

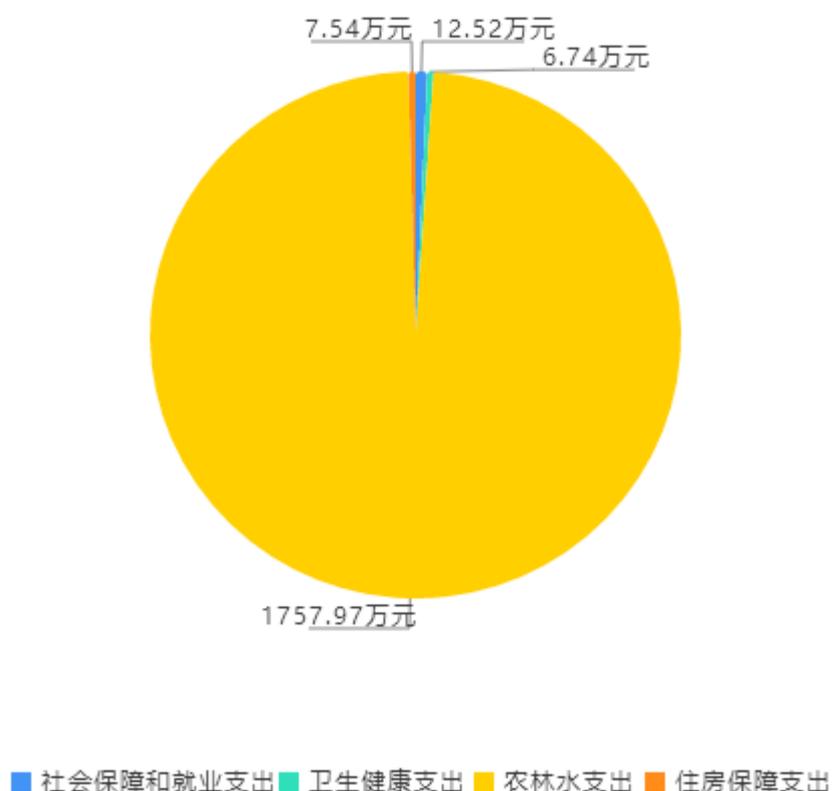
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,784.76万元，比上年增加1,267.04万元，人员数量从2023年的3人，增加至5人，且有2023年的三个项目的结转资金，且有新增项目资金，因此与上年度相比差异过大。

(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12.52万元，占0.70%；卫生健康（类）支出6.74万元，占0.38%；农林水（类）支出1,757.97万元，占98.50%；住房保障（类）支出7.54万元，占0.42%。

2024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）2024年预算数为8.13万元，比上年增加3.82万元，增长88.63%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人，并且人员工资晋档晋级后缴费基数也会进行调整。

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）2024年预算数为4.07万元，比上年增加1.92万元，增长89.30%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人，并且人员工资晋档晋级后缴费基数也会进行调整。

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）2024年预算数为0.33万

元，比上年增加0.16万元，增长94.12%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人，并且人员工资晋档晋级后缴费基数也会进行调整。

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3.02万元，比上年增加1.44万元，增长91.14%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人，并且人员工资晋档晋级后缴费基数也会进行调整。

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3.71万元，比上年增加1.77万元，增长91.24%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人，并且人员工资晋档晋级后缴费基数也会进行调整。

6、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1,107.71万元，比上年增加1,107.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年预算时无对村级公益事业建设的补助（项）项目，2024年有新增该资金的项目及结转资金。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为650.26万元，比上年增加146.83万元，增长29.17%。主要是有2023年的三个项目的结转资金。

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7.54万元，比上年增加3.41万元，增长82.57%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人，并且人员工资晋档晋级后缴费基数也会进行调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年一般公共预算基本支出97.05万元，其中：

人员经费 93.12万元，主要包括：基本工资17.24万元，津贴补贴19.25万元，绩效工资29.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.13万元，职业年金缴费4.07万元，职工基本医疗保险缴费3.02万元，公务员医疗补助缴费3.71万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金7.54万元；

公用经费 3.93万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.30万元，取暖费0.50万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.93万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县新农村建设服务中心（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.90万元，比上年增加1.90万元，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1.80万元，增加1.80万元；公务接待费0.10万元，增加0.10万元。2024年“三公”经费预算比上年2024年对公用经费进行细分了。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县新农村建设服务中心（本级）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

湟源县新农村建设服务中心（本级）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年湟源县新农村建设服务中心（本级）机关运行经费财政拨款预算3.93万元，比上年预算增加1.28万元，增长48.30%。主要是2023年预算人员数是3人，2024年增加至5人。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县新农村建设服务中心（本级）政府采购预算总额1545.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算1092万元、政府采购服务预算450万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县新农村建设服务中心（本级）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年湟源县新农村建设服务中心（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1,687.71万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

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 性质	绩效指 标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率
合计-	-	-	1,687.71								
	630123000 24T000000 104-新农村 服务中心和 美乡村建设 项目县级配 套资金	3-特定目 标类	450.00	新农村服务中心和美 乡村建设项目县级配 套资金：新农村服务 中心20个和美乡村建 设目标，村庄环境整 治、亮化、道路提升等	成本指标	经济成本	和美乡村建设项目成 本	≤	450	万元	20
					产出指标	数量指标	项目计划完成服务数	=	20	个	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目建设周期	≤	1	年	10
							项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益脱贫村庄	=	8	个	20
					满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	630123000 24T000000 132-新农村 建设服务中 心工作经费	3-特定目 标类	15.00	新农村建设服务中心 工作经费：日常水电 费支出，临聘人员工 资支出，取暖费支出 及办公耗材用品，打 印机购置支出等	成本指标	经济成本	直接经济成本	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	其他办公采购率	=	100	%	8
							笔记本电脑	=	1	台	8
台式电脑数量							=	3	台	8	
打印机数量	=	1	台	8							

756001-湟源县新农村 建设服务中心（本级）			印印刷费支出等	质量指标	单位运转保障量	=	100	%	8		
				效益指标	社会效益	工作受益率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	10	
	630123000 24T000001 126-提前下 达2024年 农村综合改 革转移支付 资金	3-特定目 标类	1,092.00	基础设施补短板，有效改善乡村风貌和人居环境，提升公共服务水平质量，高标准高质量完成年度农村公益事业项目建设任务	成本指标	经济成本	农村公益事业项目建设成本	≤	1092	万元	10
					产出指标	数量指标	支持农村公益事业项目计划建设数量	=	64	个	15
						质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=	100	%	20
						时效指标	截至2024年底，综合改革转移支付资金执	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	收益群众人口数	=	30944	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10
	630123000 24T000001 449-2022 年农村综合 改革转移支 付资金	3-特定目 标类	3.05	有效加强推进修建河道，生态提防，浅坝，清理道路淤沙等应急抢修工程，提高公共服务水平，高标准高质量完成农村公益事业建设	产出指标	数量指标	支持农村公益事设施建设数量	=	2	个	15
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	工程完工率	=	100	%	20
效益指标					社会效益	收益群众人口数	=	1854	人	30	
满意度指标					服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10	
630123000 24T000001 450-2023 年农村综合	3-特定目 标类	12.67	有效加强推进村庄基础设施和公共服务设施配套完善，村容村貌整洁有序，人居环境改善，高标准高质	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	=	8	个	15	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	工程完工率	=	100	%	20	

改革转移支付			完成项目，同时提高质量完成农村公益事业建设	效益指标	社会效益	收益群众人口数	=	6984	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10
630123000 24T000001 453-农村综合改革转移支付	3-特定目标类	115.00	加强村庄基础设施和公共服务设施，推进农村公益事业建设，发展村级集体经济，建设一批高质量高标准的美丽乡村	产出指标	数量指标	项目计划完成服务数	=	20	个	15
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
					时效指标	项目完工及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	收益群众人口数	=	9901	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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。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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：指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）：指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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。