

互助县新农村建设服务中心

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
- 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)、负责制定全县新农村建设工作意见或安排;

(二)、协调全县新农村建设,编制示范村、项目库,申报、争取和实施新农村建设工作

(三)、协调、指导全县新农村示范村建设工作以及全县村容村貌整治工作

(四)、负责全县农村环境卫生保洁工程

(五)、积极探索、总结新农村建设工作思路、做法、经验,做好新农村建设相关工作的情况调查、信息反馈以及政策研究,为县委、县政府决策新农村建设提供依据。

二、机构设置

互助县新农村建设服务中心为互助县农业农村和科技局所属公益一类正科级事业单位

三、部门预算单位构成

互助县新农村建设服务中心2022年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助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	1,517.55	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	23.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.94
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,217.33
		十三. 农林水支出	247.00
		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	13.66
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,517.55	本年支出合计	1,517.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,517.55	支出总计	1,517.55

收入总表

部门名称：互助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	1,517.55		1,517.55								
互助县新农村建设服务中心	1,517.55		1,517.55								
互助县新农村建设服务中心 (本级)	1,517.55		1,517.55								

支出总表

部门名称：互助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	1,517.55	203.96	1,313.59			
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62				
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
212	城乡社区支出	1,217.33	150.75	1,066.59			
21201	城乡社区管理事务	202.33	150.75	51.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.33	150.75	51.59			
21205	城乡社区环境卫生	1,015.00		1,015.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.00		1,015.00			
213	农林水支出	247.00		247.00			
21307	农村综合改革	247.00		247.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.00		212.00			
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	1,517.55	一、本年支出	1,517.55	1,517.55		
一般公共预算拨款收入	1,517.55	(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	23.62	23.62		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.94	15.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	1,217.33	1,217.33		
		(十三) 农林水支出	247.00	247.00		
		(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	13.66	13.66		
		(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				

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				
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	1,517.55	支出总计	1,517.55	1,517.55		

一般公共预算支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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
	合计	1,517.55	203.96	1,313.59
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
212	城乡社区支出	1,217.33	150.75	1,066.59
21201	城乡社区管理事务	202.33	150.75	51.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.33	150.75	51.59
21205	城乡社区环境卫生	1,015.00		1,015.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.00		1,015.00
213	农林水支出	247.00		247.00
21307	农村综合改革	247.00		247.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.00		212.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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
	合计	203.96	195.36	8.60
301	工资福利支出	195.36	195.36	
30101	基本工资	45.59	45.59	
30102	津贴补贴	49.73	49.73	
30103	奖金	8.41	8.41	
30107	绩效工资	38.42	38.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
30109	职业年金缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.66	13.66	
302	商品和服务支出	8.60		8.60
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	0.79		0.79
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

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
303	对个人和家庭的补助			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：互助县新农村建设服务中心

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	
						3.00		1.50		1.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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
	合计			

注：本部门2022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：互助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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于互助县新农村建设服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

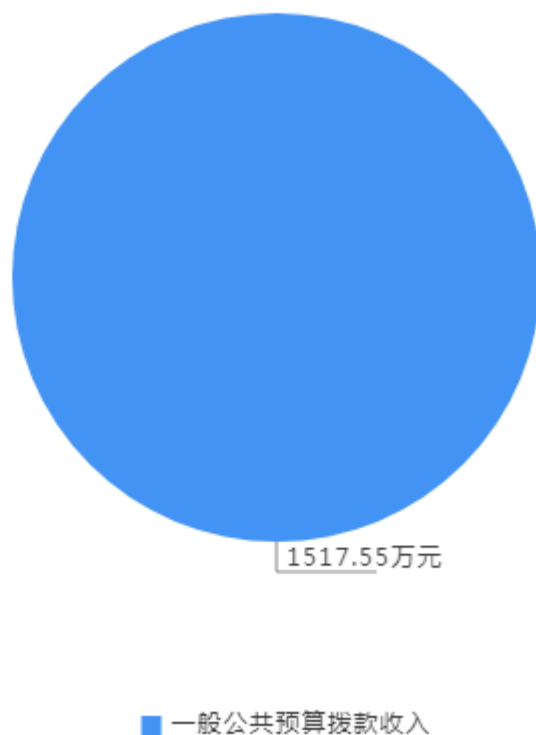
按照综合预算的原则，互助县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,517.55万元；支出包括：社会保障和就业支出23.62万元、卫生健康支出15.94万元、城乡社区支出1,217.33万元、农林水支出247.00万元、住房保障支出13.66万元。

互助县新农村建设服务中心2022年收支总预算1,517.55万元。

二、关于互助县新农村建设服务中心2022年部门收入预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2022年收入预算1,517.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.55万元，占100.00%。

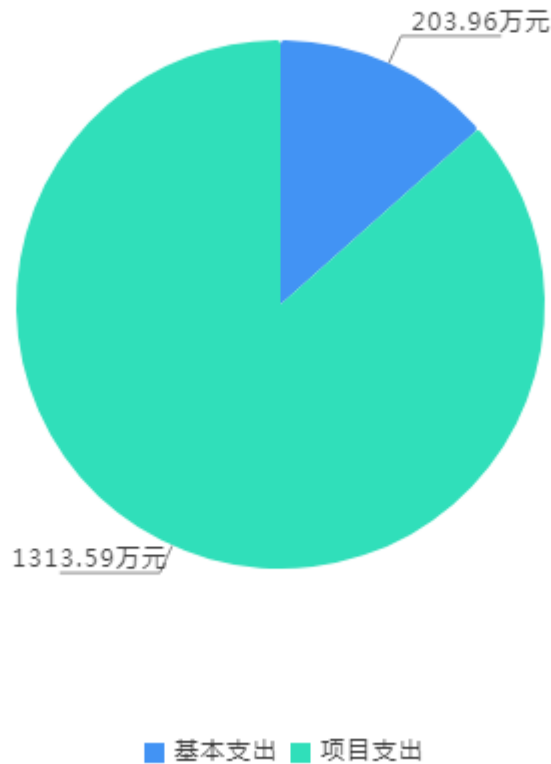
2022年收入预算构成图



三、关于互助县新农村建设服务中心2022年部门支出预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2022年支出预算1,517.55万元，其中：基本支出203.96万元，占13.44%；项目支出1,313.59万元，占86.56%。

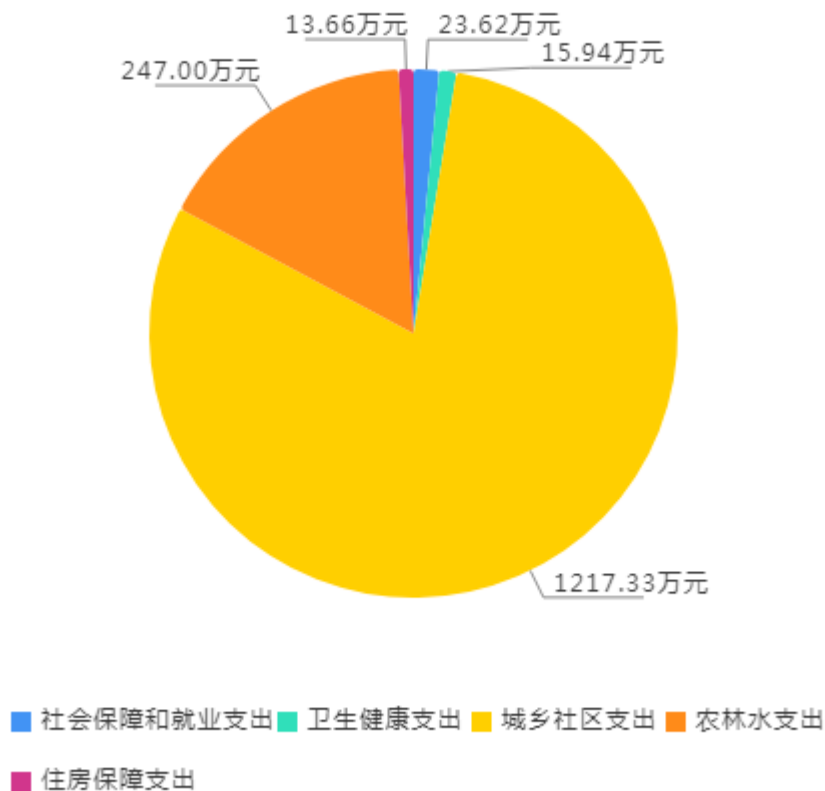
2022年支出预算构成图



四、关于互助县新农村建设服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助县新农村建设服务中心2022年财政拨款收支总预算1,517.55万元，比上年减少3076.76万元，主要是美丽乡村建设和一事一议项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,517.55万元，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。支出包括：社会保障和就业支出23.62万元，卫生健康支出15.94万元，城乡社区支出1,217.33万元，农林水支出247.00万元，住房保障支出13.66万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助县新农村建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

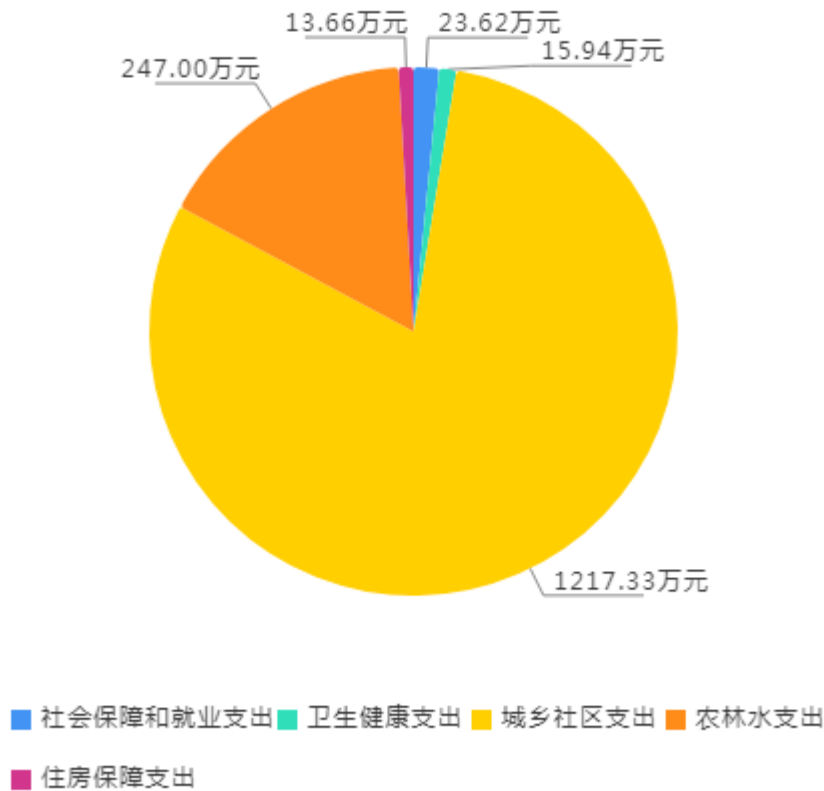
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县新农村建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款1,517.55万元，比上年减少3076.76万元，主要是美丽乡村建设和一事一议项目资金减少。

(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23.62万元，占1.56%；卫生健康（类）支出15.94万元，占1.05%；城乡社区（类）支出1,217.33万元，占80.22%；农林水（类）支出247.00万元，占16.28%；住房保障（类）支出13.66万元，占0.90%。

2022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）2022年预算数为15.45万元，比上年减少2.93万元，下降19%，主要原因是人员调出，社保缴费基数下降。

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）2022年预算数为7.73万元，比上年增加0.29万元，增长4%，主要原因是人员调动，基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.34万元，比上年增加0.33万元，增长97%，主要原因是增加了在职人员的失业保险，基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.10万元，比上年增加0.02万元，增长2%，主要原因是社保缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.94万元，比上年增加增加2.94万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.20万元，比上年下降4.34万元，下降60%，主要原因是本年度将此款项预算进行细化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.79万元，比上年增加5.79万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为202.33万元，比上年增加33.63万元，增长17%，主要原因是人员工资增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1,015.00万元，比上年减少402.2万元，下降40%，主要原因是下达环境整治费减少。

10、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）2022年预算数为212.00万元，比上年比2021年增加212.00万元，增长100%，主要原因是上年度无此项目资金预算。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为35.00万元，比上年减少1443.17万

元，下降4123%，主要原因是本年将此项目款项进行细化，减少了一事一议项目资金预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.66万元，与2021年度持平。

六、关于互助县新农村建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助县新农村建设服务中心2022年一般公共预算基本支出203.96万元，其中：

人员经费 195.36万元，主要包括：基本工资45.59万元，津贴补贴49.73万元，奖金8.41万元，绩效工资38.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元，职业年金缴费7.73万元，职工基本医疗保险缴费10.14万元，公务员医疗补助缴费5.79万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金13.66万元；

公用经费 8.60万元，主要包括：办公费1.22万元，印刷费0.11万元，水费0.11万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费1.65万元，差旅费0.79万元，会议费1.00万元，培训费0.14万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于互助县新农村建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.6万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，减少0万元；公务接待费1.50万元，减少0.6万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要原因是公务接待费减少。

八、关于互助县新农村建设服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助县新农村建设服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助县新农村建设服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助县新农村建设服务中心2022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。

2022年互助县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算8.60万元，比上年预算减少50.49万元，下降587%。主要是减少了新农村工作经费和东丹麻村党员活动室建设款。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助县新农村建设服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助县新农村建设服务中心共有车辆2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。

2022年互助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3个，预算金额1,015.00万元。

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			
非贫困村保洁员报酬	615.00	发放非贫困村保洁员报酬	产出指标	质量指标	保障农村环境整治	=	267	处
				时效指标	2022年度内	=	2022	年
			效益指标	经济效益指标	人均劳动力增收	=	850	人/月
				社会效益指标	受益村镇	=	267	处
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	人次
农村人居环境整治经费	200.00	农村人居环境整治经费	产出指标	数量指标	对各乡镇环境整治补助	≥	30000	元/村年
				质量指标	农村人居环境得到明显改善	≥	267	处
				时效指标	2022年度内	≥	1	年
				成本指标	对各乡镇进行补助	≥	267	处
			效益指标	社会效益指标	受益村镇数	=	267	处
				生态效益指标	村庄环境大幅改善	≥	267	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	人次
样板村打造提升	200.00	样板村提升打造	产出指标	数量指标	村容村貌整治	≥	5	处
				质量指标	带动周边村镇环境整治	≥	5	处
			效益指标	社会效益指标	环境整治率	≥	98	次
				生态效益指标	村庄环境基本干净整洁	≥	5	处
				可持续发展指标	村民幸福感	≥	90	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	人次

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。

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。

（四）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;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;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)指:财政对失业保险基金的补助支出;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)指:财政对工伤保险基金的补助支出。

(二)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(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的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(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。

(三)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指:其他用于城乡社区管理事务方面的支出;城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指:城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿

化等方面的支出。

（四）、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：农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）、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、专业类名词解释

本单位无专业类名词解释。