

# 尖扎县新农村建设 服务中心

## 2023 年单位预算

# 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 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

尖扎县新农村建设服务中心（挂尖扎县农村环卫所牌子），属财政全额预算拨款事业单位。统一社会信用代码：12632322MB1H689771；法定代表人：叶云项杰。

单位主要职责：1. 承担全县新农村建设的服务保障工作。2. 研究拟定农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施。3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

尖扎县新农村建设服务中心，主管单位为县政府，单位类别为公益一类，机构规格为正科级。公用办公房：使用住建局办公楼，正科级领导 1 名，编办核定单位编制数 5 名，现有在职职工 4 人，机动车辆 1 辆。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县新农村建设服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县新农村建设服务中心

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.58	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	11.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	69.58
		十三、农林水支出	5.00
		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	6.95
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>101.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101.58</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>101.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>101.58</b>

部门公开表 2

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		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		101.58		101.58								
023002	尖扎县新农村 建设服务中心	101.58		101.58								

部门公开表 3

## 支出总表

金额单位：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		101.58	37.99				
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96				
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
212	城乡社区支出	69.58	66.51	3.07			
21299	其他城乡社区支出	69.58	66.51	3.07			
2129999	其他城乡社区支出	69.58	66.51	3.07			

213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	101.58	一、本年支出	101.58	101.58	
一般公共预算拨款收入	101.58	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.96	11.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.09	8.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	69.58	69.58	
		农林水支出	5.00	5.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.95	6.95	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			

		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
<b>收入总计</b>	<b>101.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>101.58</b>	<b>101.58</b>	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>101.58</b>	<b>96.58</b>	<b>5.00</b>
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	
	05		行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210			卫生健康支出	8.09	8.09	
	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
		02	事业单位医疗	3.63	3.63	
		03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
212			城乡社区支出	69.58	69.58	
	99		其他城乡社区支出	69.58	69.58	
		99	其他城乡社区支出	69.58	69.58	
213			农林水支出	5.00		5.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
		04	农村基础设施建设	5.00		5.00
212			住房保障支出	6.95	6.95	
	02		住房改革支出	6.95	6.95	
		01	住房公积金	6.95	6.95	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				96.58	93.51	0.41
301			工资福利支出	93.51	93.51	
	01		基本工资	18.24	18.24	
	02		津贴补贴	19.85	19.85	
	07		绩效工资	25.13	25.13	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
	09		职业年金缴费	3.99	3.99	
	10		职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
	11		公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
	12		其他社会保障缴费	1.95	1.95	
	13		住房公积金	6.95	6.95	
	99		其他工资福利支出	1.34	1.34	
302			商品和服务支出	3.07		3.07
	01		办公费	0.36		0.36
	05		水费	0.11		0.11
	06		电费	0.22		0.22
	07		邮电费	0.29		0.29
	11		差旅费	0.72		0.72
	13		维修（护）费	0.14		0.14
	17		公务接待费	0.08		0.08
	28		工会经费	1.07		1.07
	29		福利费	0.01		0.01
	99		其他商品和服务支出	0.07		0.07



部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	
						0.8					0.8

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

## **第三部分 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、关于尖扎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，尖扎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 101.58 万元。支出包括：1、208 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.97 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.99 万元；2、210 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗 3.63 万元，2101103 公务员医疗补助 4.47 万元；3、212 城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 69.58 万元；4、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 5 万元；5、221 住房保障支出 2210201 住房公积金 6.95 万元。尖扎县新农村建设服务中心 2023 年收支总预算 101.58 万元。

### **二、关于尖扎县新农村建设服务中心 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县新农村建设服务中心 2023 年收入预算 101.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 101.58 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县新农村建设服务中心 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县新农村建设服务中心 2023 年支出预算 101.58 万元，其中：基本支出 96.58 万元，占 95.07%；项目支出 5 万元，占 4.3%。

### **四、关于尖扎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

尖扎县新农村建设服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 101.58 万元，比上年增加 57.89 万元，主要是尖扎县新农村建设服务中心是新成立单位。收入包括：一般公共预算拨款 101.58 万元；支出包括：1、208 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.97 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.99 万元；2、210 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗 3.63 万元，2101103 公务员医疗补助 4.47 万元；3、212 城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 69.58 万元；4、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 5 万元；5、221 住房保障支出 2210201 住房公积金 6.95 万元。

## 五、关于尖扎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。

尖扎县新农村建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 101.58 万元，比上年增加 57.89 万元，主要是新成立单位，人员调入。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）支出 11.96 万元，占 11.77%；卫生健康支出（210）支出 8.09 万元，占 0.79%；城乡社区支出（212）支出 69.58 万元，占 68.49%；农林水支出（213）支出 5 万元，占 0.048%；住房保障支出（221）支出 6.95 万元，占 0.068%。

### （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）2023年预算数为7.97万元，比上年增加5.13万元，增长6.43%。新成立单位，人员调入。

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）2023年预算数为3.99万元，比上年增加2.57万元，增长6.44%。新成立单位，人员调入。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为3.63万元，比上年增加2.13万元，增长5.86%。新成立单位，人员调入。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为4.47万元，比上年增加2.63万元，增长5.88%。新成立单位，人员调入。

5、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）2023年预算数为69.58万元，比上年增加42.64万元，增长100%。新成立单位，增加项目。

6、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）2022年预算数为5万元，无增长减少。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为6.95万元，比上年增加4.19万元，增长6.02%。新成立单位，人员调入。

## 六、关于尖扎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

尖扎县新农村建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 96.58 万元，其中：

**人员经费** 93.51 万元，主要包括：基本工资 18.24 万元，津贴补贴 19.85 万元，绩效工资 25.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.97 万元，职业年金缴费 3.99 万元，职工基本医疗保险缴费 3.63 万元，公务员医疗补助缴费 4.47 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元，住房公积金 6.95 万元，其他工资福利支出 1.34 万元；

**公用经费** 3.07 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、水费 0.11 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 0.14 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

## 七、关于尖扎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

尖扎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 0 万元，比上年增加 0 万元。

## 八、关于尖扎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

尖扎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、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费安排情况。**

尖扎县新农村建设服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

尖扎县新农村建设服务中心 2023 年没有政府采购安排的支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，尖扎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，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 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。**

2023 年尖扎县新农村建设服务中心预算实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**(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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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(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)：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

**(二) 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)：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的职业年金支出。

**(三) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的失业保险支出。

**(四) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

**(五) 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)：**指尖扎县新农村建设服务中心用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的残疾人保障金支出。

**（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

**（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

**（八）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（九）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）：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出。

**（十）农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如美丽乡村工作经费。

**（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。