

附件 1

曾都区乡村建设服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区乡村建设服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区乡村建设服务中心 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区乡村建设服务中心 2025 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区乡村建设服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区乡村建设服务中心概况

一、部门主要职责

主要职责为：辖区内乡村建设管理，统筹协调村庄规划编制工作，贯彻落实相关政策并组织实施；统筹协调美丽宜居村庄建设、美丽乡村建设、宜居宜业和美乡村建设等工作；统筹做好农村住房建设管理工作；统筹做好农村闲置宅基地、闲置农房活化利用工作；负责农房建设风貌管控，编制本地区农村房屋设计通用图集并推广；负责农村建筑工匠管理和培训工作。

二、部门基本情况

曾都区乡村建设服务中心是公益一类事业单位，公益一类事业编制 3 名，实有正式在职人员 3 名。

第二部分 曾都乡村建设服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 42.26 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 0 万元，同比增加 0%），我单位于 2024 年 8 月份组建成立，无上年预算数据比较情况。财政拨款收入 42.26 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 42.26 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 0 万元，同比增加 0%）我单位于 2024 年 8 月份组建成立，无上年预算数据比较情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.97 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.45 万元：主要用于

政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.41 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 城乡社区支出 31.43 万元：主要为城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 39.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 8.17 万、津贴补贴 2.09 万、奖金 12.46 万、绩效工资 5.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.96 万、职业年金 1.98 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万、其他社会保障缴费 0.04 万、住房公积金 3.41 万、其他工资福利支 0 万元。）

2. 商品和服务支出 3.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.1 万、印刷费 0.1 万元、水电费 0 万、邮电费 0.15 万、物业管理费 0 万、差旅费 0.48 万、会议费 0.08 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.45 万、福利费 0.37 万、其他交通费 0.4 万元、其他商品服务支出 0.81 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

由于本单位于 2024 年 8 月新组建成立，无上年度预算

数据比较。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 42.26 万元，由于本单位于 2024 年 8 月新组建成立，无上年度预算数据比较。

（四）政府性基金情况

本年度预算政府性基金支出总额 0 万元

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 3.02 万元，由于本单位于 2024 年 8 月新组建成立，无上年度预算数据比较。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2025 年初资产总额 0 万元，其中流动资产 0 万元、固定资产原值 0 万元、固定资产净值总额 0 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区乡村建设服务中心“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增加 0 万元，由于本单位于 2024 年

8 月新组建成立，无上年度预算数据比较。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本年度预算无因公出国（境）情况。

公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0 万元，由于本单位于 2024 年 8 月新组建成立，无上年度预算数据比较。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本年度预算无公务用车运行维护费情况。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度预算无公务用车购置情况。

第三部分 曾都区乡村建设服务中心 2025 年部门预算表

附表4-1				
收支总表				
部门/单位：		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	42.26	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.97	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.45	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	31.43	
		十、农林水支出	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十三、商业服务业等支出	0.00	
		十四、金融支出	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十七、住房保障支出	3.41	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		廿一、其他支出	0.00	
		廿二、债务还本支出	0.00	
		廿三、债务付息支出	0.00	
		廿四、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	42.26	本年支出合计	42.26	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	42.26	支 出 总 计	42.26	
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。				

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	42.26	42.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.96	3.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.98	1.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00			
212	城乡社区支出	31.43	31.43	0.00			
21201	城乡社区管理事务	31.43	31.43	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	31.43	31.43	0.00			
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00			
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00			
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.26	一、本年支出	42.26
(一) 一般公共预算拨款	42.26	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	5.97
		(八) 卫生健康支出	1.45
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	31.43
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	3.41
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42.26	支 出 总 计	42.26

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42.26	42.26	39.24	3.02	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.43	31.43	28.40	3.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.43	31.43	28.40	3.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.43	31.43	28.40	3.02	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	42.26	39.24	3.02
301	工资福利支出	39.24	39.24	0.00
30101	基本工资	8.17	8.17	0.00
30102	津贴补贴	2.09	2.09	0.00
30103	奖金	12.46	12.46	0.00
30107	绩效工资	5.67	5.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	3.96	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	1.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	3.41	3.41	0.00
302	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位无此项内容，本表无数据

附表4-9

项目支出表

[illegible]

政府采购预算表													
预算13表													
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：我单位无此项内容，本表无数据

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好曾都区乡村建设管理、指导、监管工作，管控好农房建设风貌，培训出一大批成熟的乡村建设工匠，助力乡村振兴。年度目标为做好曾都区乡村建设管理、指导、监管工作，助力乡村振兴，25 年完成乡村建设工匠培训 100 人，曾都区新建农房管理图集使用率 98%以上。

2、长期目标 1: 年度乡村建设工匠培训人次 ≥ 100 人次，指标设立依据是行业标准。长期目标 2: 曾都区新建农房管理图集使用率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标 1: 年度乡村建设工匠培训人次 ≥ 100 人次，指标设立依据是行业标准。年度目标 2: 曾都区新建农房管理图集使用率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，本单位无重点项目绩效目标编制情况，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码					
项目主管部门		项目执行单位					
项目负责人		联系电话					
单位地址		邮政编码					
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		终止年度					
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		项目当年预算					
项目前四年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计						
	一般公共预算拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	非财政资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象两满意度指标					
	长期绩效目标2						
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象两满意度指标					
	年度绩效目标2						

我单位无此项内容，本表无数据

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。