

2023 年秦皇岛市美丽乡村建设中心预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	18

七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

秦皇岛市美丽乡村建设中心收支预算

单位预算收支总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	138.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
13			十三、农林水支出	138.85
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	188.85	本年支出合计	188.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	188.85	支出总计	188.85

单位预算收入总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	188.85	188.85	188.85							
2	212	城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
4	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	50.00							
5	213	农林水支出	138.85	138.85	138.85							
6	21301	农业农村	138.85	138.85	138.85							
7	2130104	事业运行	138.85	138.85	138.85							

单位预算支出总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	188.85	138.85	50.00			
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
4	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
5	213	农林水支出	138.85	138.85				
6	21301	农业农村	138.85	138.85				
7	2130104	事业运行	138.85	138.85				

单位预算财政拨款收支总表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	138.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
13			十三、农林水支出	138.85	138.85		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	188.85	本年支出合计	188.85	138.85	50.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	188.85	支出总计	188.85	138.85	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.85	138.85	
2	213	农林水支出	138.85	138.85	
3	21301	农业农村	138.85	138.85	
4	2130104	事业运行	138.85	138.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.85	133.46	5.39
2	301	工资福利支出	133.41	133.41	
3	30101	基本工资	36.93	36.93	
4	30102	津贴补贴	7.08	7.08	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	49.49	49.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	11.32	11.32	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	5.32		5.32
14	30201	办公费	0.63		0.63
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.11		0.11
17	30206	电费	0.28		0.28
18	30209	物业管理费	0.28		0.28
19	30211	差旅费	0.97		0.97

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.11		0.11
21	30215	会议费	0.14		0.14
22	30216	培训费	0.22		0.22
23	30217	公务接待费	0.05		0.05
24	30228	工会经费	1.37		1.37
25	30229	福利费	0.90		0.90
26	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
27	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	310	资本性支出	0.07		0.07
30	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

秦皇岛市美丽乡村建设中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市美丽乡村建设中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担美丽乡村建设规划编制、资金项目、督导检查、考核验收、技术推广的服务保障工作；承担厕所改造、垃圾处理、污水治理、村容村貌等美丽宜居乡村重点建设内容的宣传发动和业务培训工作；负责全市美丽乡村建设相关数据统计与分析。研究提出农村社会事业发展的有关政策建议；承担乡村治理的事务性工作；开展农民思想教育、道德教育、村规民约教育，提高农民文明素质；组织落实农民体育发展规划，提出年度实施意见；承担全市农民体育活动的相关工作；承办市农业农村局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市美丽乡村建设中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 188.85 万元，其中一般公共预算收入 138.85 万元，政府性基金收入 50 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市美丽乡村建设中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 188.85 万元，其中基本支出 138.85 万元，包括人员经费 133.46 万元和日常公用经费 5.39 万元；项目支出 50 万元，全部为政府性基金支出。

（三）比上年增减情况

2023 年预算安排收支 188.35 万元，较 2022 年增加 188.35 万元。原因是：2023 年度我单位为新增财务独立核算单位，上年度无预算收支拨款，全部预算列支安排在市农业农村局。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 5.39 万元，主要用于办公费 0.63 万元；印刷费 0.07 万元；水费 0.11 万元；电费 0.28 万元；物业管理费 0.28 万元；差旅费 0.97 万元；维修（护）费 0.11 万元；会议费 0.14 万元；培训费 0.22 万元；公务接待费 0.05 万元；工会经费 1.37 万元；在职人员福利费 0.9 万元；办公设备购置费 0.07 万元；其他商品和服务支出 0.19 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位安排“三公”经费 0.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元。与 2022 年相比，增加了 0.05 万元。原因是：我单位 2022 年非财政独立核算单位，未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、美丽乡村建设资金（农村厕所改造市级奖补资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展 2023 年度秦皇岛市美丽乡村创建工作，达到以美丽乡村示范典型带动全市农村人居环境整治水平全面提升的效果。 2. 加强工作督导检查，促进农村人居环境整治提升各项工作全面开展，充分展示我市农村人居环境整治成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印发简报数量	印发简报数量不少于 50 期	≥50 期	年度工作计划
	数量指标	视频片制作数量	制作宣传展示视频片不少于一部	≥1 部	年度工作计划
	质量指标	视频片验收合格率	视频片验收合格率 100%	100%	年度工作计划
	质量指标	简报验收合格率	简报验收合格率 100%	100%	年度工作计划
	时效指标	下乡督导每月 1 次	全年下乡督导不少于 12 次，指标值不少于 12 个月	≥12 次	年度工作计划
	成本指标	每月调研、宣传、资料制作经费	每月调研、宣传、资料制作经费，指标值不少于 12 个月	50 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	村庄环境明显提升	村庄环境持续提升	村庄环境提升显著	秦农居办（2022）51 号《关于做好 2023 年度省级美丽乡村申报工作的紧急通知》
	社会效益指标	农村人居环境整治水平持续提升	村庄环境持续提升	环境整治水平整体提升显著	秦农居办（2022）51 号《关于做好 2023 年度省级美丽乡村申报工作的紧急通知》
	社会效益指标	提高美丽乡村创建成功比例	全市美丽乡村创建成功比例较上年提高 20%以上	较上年提高 20%	全市美丽乡村创建成功比例较上年提高 20%以上
	生态效益指标	环境整治效果显著	村庄环境持续提升	村庄环境提升	秦农居办（2022）51 号《关于做好 2023 年度省级美丽乡村申报工作的紧急通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意	农民群众满意，支持参与积极主动	≥60%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市美丽乡村建设中心安排政府采购预算6.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							6.36	0.16	6.20						6.36
秦皇岛市美丽乡村建设中心小计							6.36	0.16	6.20						6.36
2023年日常公用经费项目	5.39	复印纸	A05040101	批	1	0.09	0.09	0.09							0.09
2023年日常公用经费项目	5.39	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.07	0.07	0.07							0.07
美丽乡村建设资金（农村厕所改造市级奖补资金）	50.00	复印纸	A05040101	批	1	1.20	1.20		1.20						1.20
美丽乡村建设资金（农村厕所改造市级奖补资金）	50.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00		5.00						5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市美丽乡村建设中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。