

2024年秦皇岛市美丽乡村建设中心单位预算信息公开目录

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	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	19

七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

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：2024

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	183.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、单位资金		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	10.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	157.31
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	9.05
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	183.26	本年支出合计	183.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	183.26	支出总计	183.26

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：2024

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	183.26	183.26	183.26							
2	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	10.95							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95							
5	210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95							
6	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95							
7	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74							
8	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21							
9	213	农林水支出	157.31	157.31	157.31							
10	21301	农业农村	157.31	157.31	157.31							
11	2130104	事业运行	87.31	87.31	87.31							
12	2130104	农村人居环境整治提升运行	70.00	70.00	70.00							
13	221	住房保障支出	9.05	9.05	9.05							
14	22102	住房改革支出	9.05	9.05	9.05							
15	2210201	住房公积金	9.05	9.05	9.05							

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：2024

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	183.26	113.26	70.00			
2	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
5	210	卫生健康支出	5.95	5.95				
6	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
7	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
8	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
9	213	农林水支出	157.31	87.31	70.00			
10	21301	农业农村	157.31	87.31	70.00			
11	2130104	事业运行	157.31	87.31	70.00			
12	221	住房保障支出	9.05	9.05				
13	22102	住房改革支出	9.05	9.05				
14	2210201	住房公积金	9.05	9.05				

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：2024

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	183.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	10.95	10.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.95	5.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	157.31	157.31		
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：2024

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	9.05	9.05		
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	183.26	本年支出合计	183.26	183.26		
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	183.26	支出总计	183.26	183.26		

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：2024

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	183.26	113.26	70.00
2	208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
5	210	卫生健康支出	5.95	5.95	
6	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
7	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
8	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
9	213	农林水支出	157.31	87.31	70.00
10	21301	农业农村	157.31	87.31	70.00
11	2130104	事业运行	87.31	87.31	70.00
12	221	住房保障支出	9.05	9.05	
13	22102	住房改革支出	9.05	9.05	
14	2210201	住房公积金	9.05	9.05	

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：2024

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	113.26	108.69	4.57
2	301	工资福利支出	108.69	108.69	
3	30101	基本工资	30.61	30.61	
4	30102	津贴补贴	5.60	5.60	
5	30107	绩效工资	45.68	45.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
10	30113	住房公积金	9.05	9.05	
11	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
12	302	商品和服务支出	4.51		4.51
13	30201	办公费	0.49		0.49
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.22		0.22
17	30207	邮电费	0.27		0.27
18	30209	物业管理费	0.22		0.22
19	30211	差旅费	0.76		0.76

326027 秦皇岛市美丽乡村建设中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.08		0.08
21	30215	会议费	0.11		0.11
22	30216	培训费	0.18		0.18
23	30217	公务接待费	0.04		0.04
24	30228	工会经费	1.11		1.11
25	30229	福利费	0.74		0.74
26	30231	公务用车运行维护费			
27	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
28	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	
30	310	资本性支出	0.06		0.06
31	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府性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：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

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：2024

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	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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	0.04	0.04		

秦皇岛市美丽乡村建设中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2024 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：

- 1、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；
- 2、承担厕所改造、垃圾治理、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；
- 3、负责全市美丽乡村建设相关数据统计与分析。
- 4、研究提出农村社会事业发展的有关政策建议；
- 5、承担乡村治理的事务性工作；
- 6、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；
- 7、组织落实农民体育发展规划，提出年度实施意见；承担全民农民体育活动的相关工作；
- 8、承担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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入183.26万元，其中：一般公共预算收入183.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算183.26万元，其中基本支出113.26万元，包括人员经费108.69万元和日常公用经费4.57万元；项目支出70万元，主要为：农村人居环境整治提升（农村厕所改造市级奖补）资金70万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排183.26万元，较2023年预算减少5.59万元，其中：基本支出减少25.59万元，主要为：人员调出。项目支出增加20万元，主要为：2023年度未拨付农村人居环境整治提升（农村厕所改造市级奖补）资金，2024年度适度提升。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.57万元，主要用于：办公费0.49万元；印刷费0.06；水费0.08万元；电费0.22万元；邮电费0.27万元；物业管理费0.22万元；差旅费0.76万元；维修（护）费0.08万元；会议费0.11万元；培训费0.18；公务接待费0.04万元；工会经费1.11万元；福利费0.74万元；办公设备购置费0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位安排“三公”经费0.04万元，其中：公务接待费0.04万元。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。2024年“三公”经费较2023年“三公”经费总体减少0.01万元，变化原因主要是人员调出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001210005L		项目名称	农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	开展 2024 年度秦皇岛市农村人居环境整治提升工作。文件、简报、资料汇编印刷费 10 万元，美丽乡村宣传片、村庄环境曝光视频片制作费 25 万元，市人居办工作人员下乡暗访、督导工作经费共计 35 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 通过开展 2024 年度秦皇岛市农村人居环境整治提升工作，达到以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	下乡督导次数	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	
	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	
	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	
	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	工作完成及时率	按计划及时完成各项工作得比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	月均调研、宣传、资料制作等费用	月均调研、宣传、资料制作等费用不超过预期指标	≤5.85 万元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高农村户厕改造提升整改成功比例	提高农村户厕改造提升整改成功比例 10%以上	较上年提高 10%	全市农村户厕改造提升整改成功比例较上年提高 10%以上	
	生态效益指标	农村人居环境整治水平持续提升	农村人居环境整体持续提升	有效提升	秦皇岛市 2024 年农村人居环境工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民群众满意，支持参与积极主动	100%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

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）						2024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	
合 计							15.14	15.14					15.14
秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)小计							15.14	15.14					15.14
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	4.57	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	4.57	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.09	0.09					0.09
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	4.57	墨粉盒	A05040202	个	5	0.02	0.08	0.08					0.08
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	4.57	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22					0.22
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	4.57	其他印刷服务	C23090199	份	300	0.00	0.06	0.06					0.06

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）							2024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	上年结转结余	
农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）	70.00	复印纸	A05040101	箱	400	0.01	3.40	3.40						3.40
农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）	70.00	鼓粉盒	A05040201	个	80	0.02	1.20	1.20						1.20
农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）	70.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80
农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）	70.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.20	5.20	5.20						5.20

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	0

八、名词解释

- 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。