

化隆县新农村 建设服务中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、统领化隆县新农村建设服务建设工作。

2、全面负责和安排新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划，申报、争取和实施新农村建设相关内容。

3、全面督查和指导化隆县新农村建设的试点、示范村建设工作，提出指导性意见、建议。

4、全面督查部署和负责抓好化隆县新农村村容村貌整工作，制定相关政策，抓好示范。做好相关工作的情况调度，信息反馈以及政策研究，为县政府提供决策依据。

5、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：新农村建设服务中心本级内设机构 1 个，具体为：办公室、财务室、项目办。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3952.25	一、一般公共服务支出	31	29.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	250.48	八、社会保障和就业支出	38	24.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3598.20
	12		十二、农林水支出	42	1477.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4202.73	本年支出合计	56	5151.91
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1945.90	年末结转和结余	58	996.72
	29			59	
总计	30	6148.63	总计	60	6148.63

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4202. 73	3952. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	250. 48
201	一般公共服务支出	32. 42	28. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32. 42	28. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 93
2010301	行政运行	28. 48	28. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 93
208	社会保障和就业支出	25. 02	24. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20805	行政事业单位养老支出	24. 05	24. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 55	13. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
210	卫生健康支出	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3430.86	3430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3430.86	3430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3430.86	3430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	692.58	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50
21305	扶贫	83.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	59.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	23.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	472.25	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
2130701	对村级一事一议的补助	338.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
2130799	其他农村综合改革支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5151.91	184.99	4966.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1477.92	109.2	1368.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	892.09	0.00	892.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	872.10	0.00	872.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	448.67	0.00	448.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	314.93	0.00	314.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革	133.75	0.00	133.75	0.00	0.00	0.00

	支出						
21399	其他农林水支出	137.15	109.20	27.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.15	109.20	27.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3952.25	一、一般公共服务支出	31	29.35	29.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.71	24.71		
	9		九、卫生健康支出	39	9.20	9.20		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3598.20	3598.20		
	12		十二、农林水支出	42	541.01	541.01		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.54	12.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3952.25	本年支出合计	55	4215.00	4215.00		
年初财政拨款结转和结余	26	351.71	年末财政拨款结转和结余	56	88.97	88.97		
一般公共预算财政拨款	27	351.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4303.97	总计	60	4303.97	4303.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4215.00	184.99	4030.01
201	一般公共服务支出	29.35	29.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	29.35	29.35	0.00
2010301	行政运行	29.35	29.35	0.00
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.92	4.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.50	5.50	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
212	城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20
21299	其他城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20
2129901	其他城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20
213	农林水支出	541.01	109.20	431.81
21305	扶贫	122.33	0.00	122.33
2130504	农村基础设施建设	103.83	0.00	103.83
2130599	其他扶贫支出	18.50	0.00	18.50
21307	农村综合改革	281.52	0.00	281.52
2130701	对村级一事一议的补助	147.78	0.00	147.78
2130799	其他农村综合改革支出	133.75	0.00	133.75
21399	其他农林水支出	137.15	109.20	27.95
2139999	其他农林水支出	137.15	109.20	27.95
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额	科目编 码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	179. 05	302	商品和服务支出	5. 94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43. 63	30201	办公费	0. 43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18. 70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6. 92	30205	水费	0. 41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4. 92	30207	邮电费	1. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12. 54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8. 31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		179. 05	公用经费合计					5. 94

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.73		2.37		2.37	1.36	0.64		0.64		0.64			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4215.00	184.99	4030.01
201	一般公共服务支出	29.35	29.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	29.35	29.35	0.00
2010301	行政运行	29.35	29.35	0.00
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.92	4.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.92	0.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
212	城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20

21299	其他城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20
2129901	其他城乡社区支出	3598.20	0.00	3598.20
213	农林水支出	541.01	109.20	431.81
21305	扶贫	122.33	0.00	122.33
2130504	农村基础设施建设	103.83	0.00	103.83
2130599	其他扶贫支出	18.50	0.00	18.50
21307	农村综合改革	281.52	0.00	281.52
2130701	对村级一事一议的补 助	147.78	0.00	147.78
2130799	其他农村综合改革支 出	133.75	0.00	133.75
21399	其他农林水支出	137.15	109.20	27.95
2139999	其他农林水支出	137.15	109.20	27.95
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

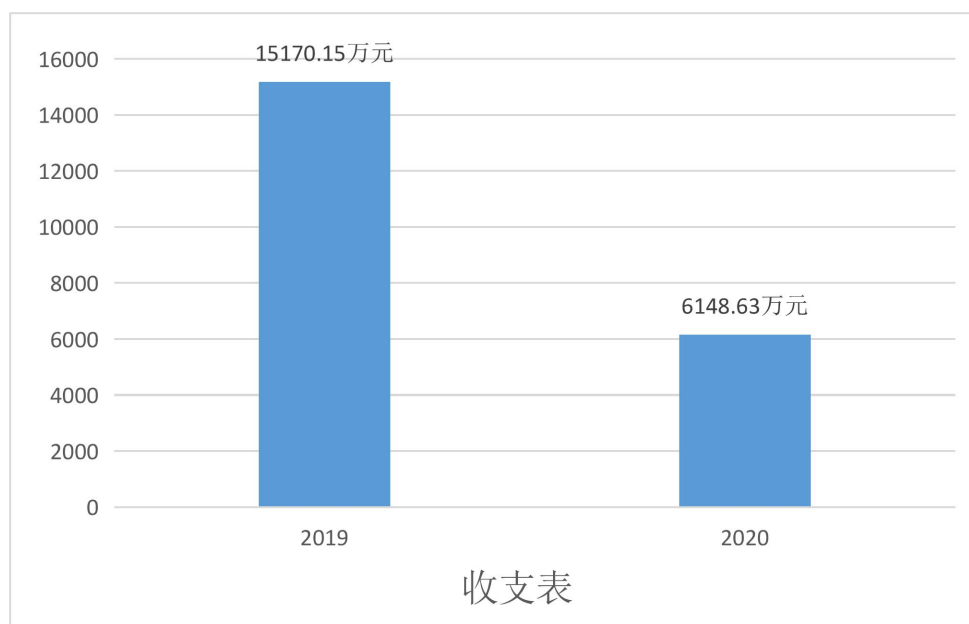
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	48.50
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00

3. 政府采购服务支出	4	48. 50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	48. 50
其中：授予小微企业合同金额	6	10. 00

第三部分化隆县新农村建设服务中心 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6148.63 万元，较上年收入、支出总计各减少 9021.52 万元。主要原因是：2020 年没有国开行贷款收入。其中：



(一) 收入总计 6148.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3952.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 89.85 万元，下降 2%，主要原因是高原美丽乡村建设项目资金减少。

2. 其他收入 250.48 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 5919.05 万元，下降 96%，主要

原因是 2020 年没有国开行贷款收入。

3. 年初结转和结余 1945.90 万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 6148.63 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）29.35 万元，占 0.48%，主要用于新农村建设服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 108.63 万元，下降 79%，主要原因是一般公共服务支出转到农林水支出。

2. 社会保障和就业支出（类）24.71 万元，占 0.4%，主要用于新农村建设服务中心的社会保障方面的支出。较上年增加 8.91 万元，增长 56%，主要原因是人员增加和临聘人员的养老金增加，各项保险增加。

3. 卫生健康支出（类）9.2 万元，占 0.15%，主要用于新农村建设服务中心的事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.38 万元，下降 4%，主要原因是人员调出。

4. 城乡社区支出（类）3598.20 万元，占 58.52%，主要用于新农村建设服务中心的高原美丽乡村建设项目的支出。较上年增加 863.02 万元，增长 32%，主要原因是 2019 年高原美丽乡村建设项目剩余资金结转到 2020 年。

5. 农林水支出（类）1477.92 万元，占 24.04%，主要用

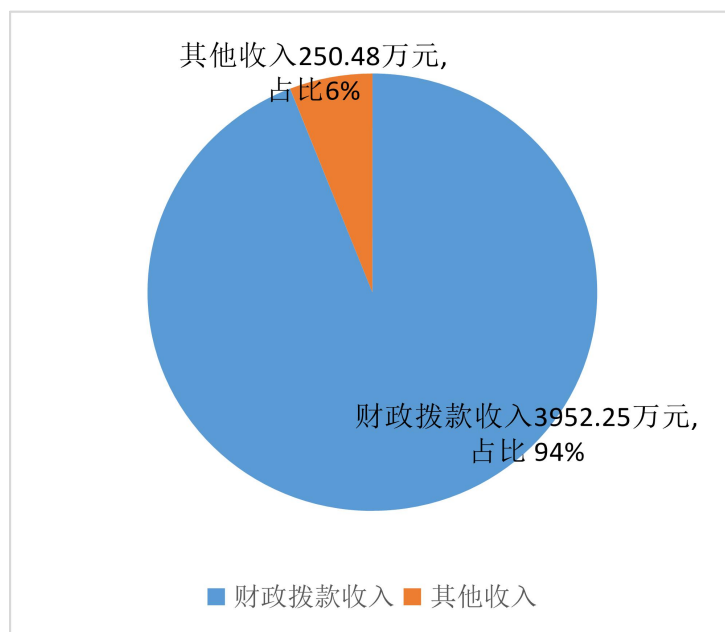
于新农村建设服务中心的农村综合改革和以前年度贫困村基础设施建设项目等方面的支出。较上年减少 9020.33 万元，下降 86%，主要原因是国开行贷款支出减少。

6. 住房保障支出（类）12.54 万元，占 0.2%，主要新农村建设服务中心的公积金的支出。较上年增加 0.36 万元，增长 3%，主要原因是人员增加。

7. 年末结转和结余 996.72 万元，为新农村建设服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

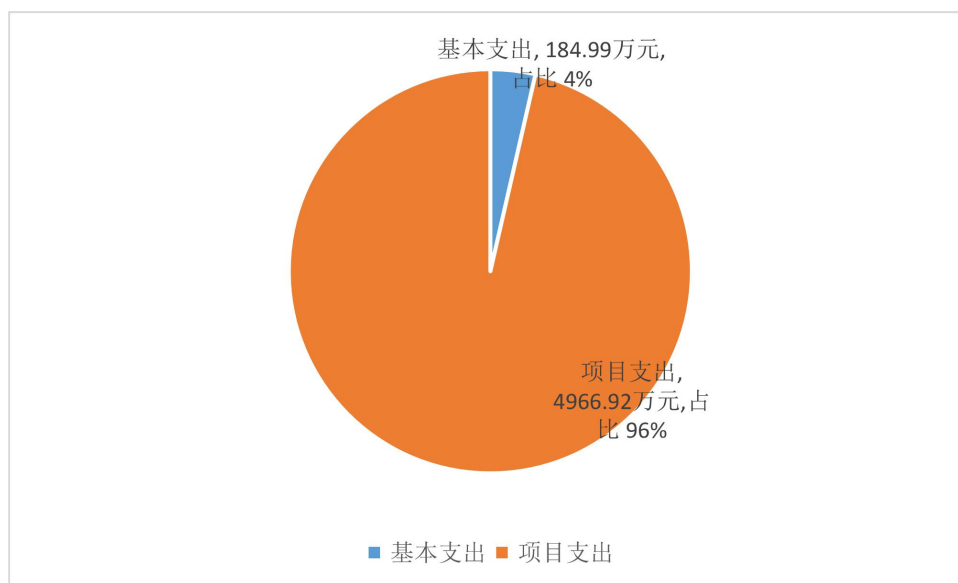
二、收入情况说明

本年收入合计 4202.73 万元，其中：财政拨款收入 3952.25 万元，占 94.1%；其他收入 250.48 万元，占 5.9%。



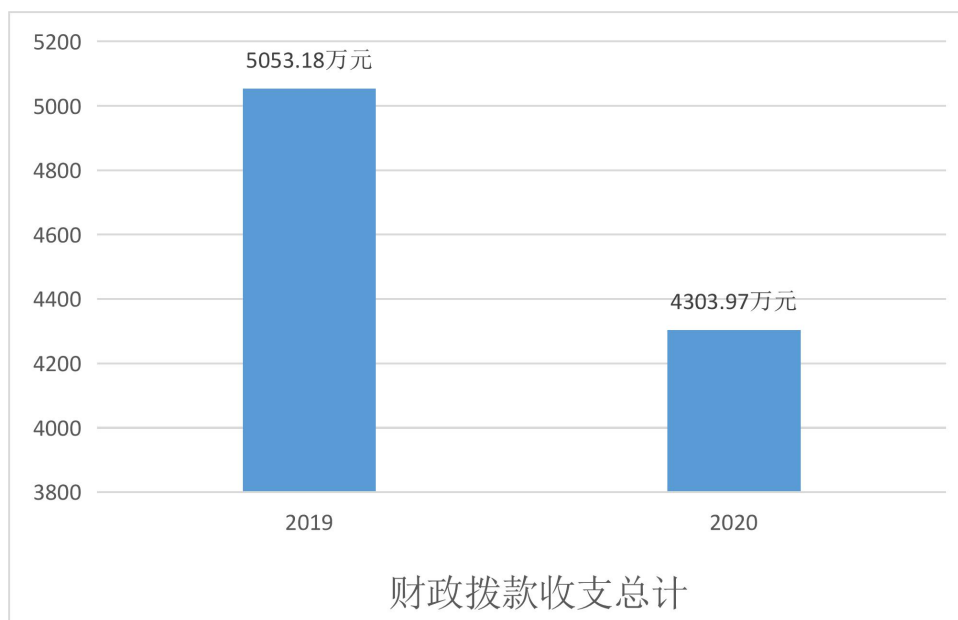
三、支出情况说明

本年支出合计 5151.91 万元，其中：基本支出 184.99 万元，占 3.6%；项目支出 4966.92 万元，占 96.4%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4303.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 749.21 万元，下降 15%。主要原因是项目资金未支付，结转到下年。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4215 万元，占本年支出合

计的 82%。较上年减少 671.14 万元，下降 14%。主要原因是高原美丽乡村建设项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.35 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）24.71 万元，占 0.58%；卫生健康支出（类）9.2 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）3598.2 万元，占 85.4%；农林水支出（类）541.01 万元，占 12.8%；住房保障支出（类）12.54 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 606.78 万元，支出决算为 4215 万元，完成年初预算的 695%。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村建设项目资金是省级资金，不在预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.33 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是主管单位变更，行政运行调整到其他农林水支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）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）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.37 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员的医保金转到 2021 年支出。

4. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 3598.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村建设项目是省级资金，不在预算中。

5. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 56.53 万元，支出决算为 103.83 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度贫困村基础设施建设项目款。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 147.78 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度一事一议项目款。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 133.75 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年一事一议项目款结转到 2021 年。

（5）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是从一般公共服务支出（类）政府办公厅

（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）里。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员公积金结转到 2021 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 184.99 万元，其中：人员经费 179.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.73 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 17.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.37 万元，支出决算为 0.64 万元，完

成预算的 27%；公务接待费预算 1.36 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出决算 0 万元,占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.64 万元,占 100%；公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个, 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.64 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.64 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次,接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.68 万元,下降 85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.99 万元,下降 75.67%,主要原因是公车主要用于项目下乡,运行维护费从项目经费中支

出；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.69 万元，下降 100%。主要原因是三公经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

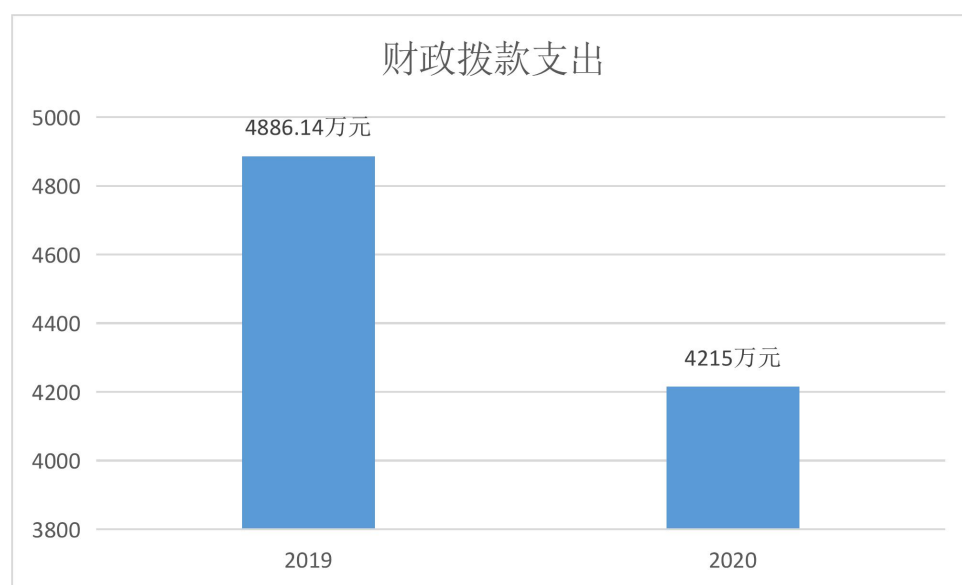
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4215 万元，占本年支出合计的 81.81%。较上年减少 671.14 万元，下降 13.74%。主要原因是项目资金减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.35 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）24.71 万元，占 0.58%；卫生健康支出（类）9.2 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）3598.2 万元，占 85.4%；农林水支出（类）541.01 万元，占 12.8%；住房保障支出（类）12.54 万元，占 0.3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位无财政补助事业单位机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 48.5 万元，其中：政府采购服务支出 48.5 万元。授予中小企业合同金额 48.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 20.62%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 3330 万元。根据预算绩效管理要求，新农村建设服务中心组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3330 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况 100%。

（二）项目绩效自评结果。

农村建设服务中心在2020年度部门决算中反映“村级一事

一议项目”、“高原美丽乡村建设项目”绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年村级一事一议项目资金共340万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出196.7万元，结转143.3万元，完成年度预算的57.9%。通过项目实施，带动安达其哈村旅游项目发展，增加村民旅游收入。存在的主要问题：项目建设中需占用村民局部土地，但多次协商未完成等原因导致延期完成。下一步改进措施：加快工程进度，工程完成后及时结算审核于2020年5月底完成资金拨付。

2. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年高原美丽乡村项目资金共2990万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2990万元，实际支出2667.7万元，结转322.3万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，在全县23个村实施高原美丽乡村建设项目安装路灯、修建文化娱乐设施、在防洪、硬化、管涵等工程，改善村民出行难的问题，增加文化活动场所。存在的主要问题：由于建设项目涉及农户的范围较广，资金有限导致建设内容及规模上达不到农户需求，一定程度上，未达到项目实施的整体效果。下一步改进措施：进一步细化实施方案，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。以后多争取项目资金支持，完善基础设施建设。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，新农村建设服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。