

化隆回族自治县新农村建设服务中心 2021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 2021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 2021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2021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。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、项目办。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	3,465.30	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,909.03	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	27.36
	9		九、卫生健康支出	37	14.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6,115.52
	12		十二、农林水支出	40	1,076.28
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.27

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,374.33	本年支出合计	53	7,248.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	913.22	年末结转和结余	55	38.88
总计	28	7,287.55	总计	56	7,287.55

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	6,374.33	6,374.33					
208	社会保障和就业支出	27.10	27.10					
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
212	城乡社区支出	6,023.15	6,023.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,909.03	2,909.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,909.03	2,909.03					
21299	其他城乡社区支出	3,114.12	3,114.12					
2129999	其他城乡社区支出	3,114.12	3,114.12					
213	农林水支出	294.69	294.69					
21307	农村综合改革	137.24	137.24					
2130799	其他农村综合改革支出	137.24	137.24					
21399	其他农林水支出	157.45	157.45					
2139999	其他农林水支出	157.45	157.45					
221	住房保障支出	15.27	15.27					
22102	住房改革支出	15.27	15.27					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	7,248.67	214.23	7,034.44			
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
212	城乡社区支出	6,115.52		6,115.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,909.03		2,909.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,909.03		2,909.03			
21299	其他城乡社区支出	3,206.49		3,206.49			
2129999	其他城乡社区支出	3,206.49		3,206.49			
213	农林水支出	1,076.28	157.36	918.92			
21305	扶贫	781.68		781.68			
2130504	农村基础设施建设	780.60		780.60			
2130599	其他扶贫支出	1.08		1.08			
21307	农村综合改革	137.24		137.24			
2130799	其他农村综合改革支出	137.24		137.24			
21399	其他农林水支出	157.36	157.36				
2139999	其他农林水支出	157.36	157.36				

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
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,465.30	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,909.03	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	27.36	27.36		
	9		九、卫生健康支出	39	14.23	14.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	6,077.68	3,168.65	2,909.03	
	12		十二、农林水支出	42	294.60	294.60		
	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	15.27	15.27		
	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				

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	5
	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	6,374.33	本年支出合计	55	6,429.15	3,520.12	2,909.03	
年初财政拨款结转和结余	26	55.06	年末财政拨款结转和结余	56	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	27	55.06		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,429.39	总计	60	6,429.39	3,520.36	2,909.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	3,520.12	214.23	3,305.89
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
212	城乡社区支出	3,168.65		3,168.65
21299	其他城乡社区支出	3,168.65		3,168.65
2129999	其他城乡社区支出	3,168.65		3,168.65
213	农林水支出	294.60	157.36	137.24
21307	农村综合改革	137.24		137.24
2130799	其他农村综合改革支出	137.24		137.24
21399	其他农林水支出	157.36	157.36	
2139999	其他农林水支出	157.36	157.36	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	210.45	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.80	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	7.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.10	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	0.54	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	0.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	0.14			
人员经费合计		210.45	公用经费合计					3.78

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

公开07表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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维护费			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			
2.56		2.06		2.06	0.50	0.34		0.34		0.34			0.54

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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		2,909.03	2,909.03		2,909.03	
212	城乡社区支出		2,909.03	2,909.03		2,909.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,909.03	2,909.03		2,909.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,909.03	2,909.03		2,909.03	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心		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	6, 429. 15	214. 23	6, 214. 92
208	社会保障和就业支出	27. 36	27. 36	
20805	行政事业单位养老支出	26. 25	26. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 64	19. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 62	6. 62	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	
210	卫生健康支出	14. 23	14. 23	
21011	行政事业单位医疗	14. 23	14. 23	
2101101	行政单位医疗	8. 99	8. 99	
2101102	事业单位医疗	5. 24	5. 24	
212	城乡社区支出	6, 077. 68		6, 077. 68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 909. 03		2, 909. 03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 909. 03		2, 909. 03
21299	其他城乡社区支出	3, 168. 65		3, 168. 65
2129999	其他城乡社区支出	3, 168. 65		3, 168. 65
213	农林水支出	294. 60	157. 36	137. 24
21307	农村综合改革	137. 24		137. 24
2130799	其他农村综合改革支出	137. 24		137. 24
21399	其他农林水支出	157. 36	157. 36	
2139999	其他农林水支出	157. 36	157. 36	
221	住房保障支出	15. 27	15. 27	
22102	住房改革支出	15. 27	15. 27	
2210201	住房公积金	15. 27	15. 27	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

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	1.46
1. 政府采购货物支出	2	1.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1.46
其中：授予小微企业合同金额	6	1.46

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计7,287.55万元，比上年收入、支出总计各增加1138.92万元。主要原因是：政府性基金收入增加。其中：

（一）收入总计7,287.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,465.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少486.95万元，下降12.32%，主要原因是高原美丽乡村建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,909.03万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2909.03万元，增长100%，主要原因是2020年没有政府性基金。

3. 年初结转和结余913.22万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金。上年结转本年使用的其他城乡社区支出、基础设施建设项目等资金。

（二）支出总计7,287.55万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）27.36万元，占0.38%，主要用于新农村建设服务中心的人力资源和社会保障等方面的支出。比上年增加2.65万元，增长10.72%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）14.23万元，占0.20%，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。比上年增加5.03万元，增长54.67%，主要原因是人员增加。

3. 城乡社区支出（类）6,115.52万元，占83.92%，主要用于新农村建设服务中心的高原美丽乡村建设项目和政府性基金的支

出。比上年增加2517.32万元，增长69.96%，主要原因是政府性基金增加。

4. 农林水支出（类）1,076.28万元，占14.77%，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。比上年减少401.64万元，下降27.18%，主要原因是国开行贷款支出减少。

5. 住房保障支出（类）15.27万元，占0.21%，主要用于新农村建设服务中心的公积金的支出。比上年增加2.73万元，增长21.77%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余38.88万元，占0.53%，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6,374.33万元，其中：财政拨款收入6,374.33万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,248.67万元，其中：基本支出214.23万元，占2.96%；项目支出7,034.44万元，占97.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计6,429.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2125.42万元，增长49.38%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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。

2021年度一般公共预算支出3,520.12万元，占本年支出合计的48.56%。比上年减少694.88万元，下降16.49%。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。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.36万元，占0.78%；卫生健康支出（类）14.23万元，占0.40%；城乡社区支出（类）3,168.65万元，占90.02%；农林水支出（类）294.60万元，占8.37%；住房保障支出（类）15.27万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,209.43万元，支出决算为3,520.12万元，完成年初预算的109.68%。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. 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16.68万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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0万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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1.17万元，支出决算为1.11万元，完成年初

预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.73万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的31.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出（类）

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2909.03万元，支出决算为2909.03万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为106万元，支出决算为3168.65万元，完成年初预算的2989.29%。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。

4. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年支付2020年一事一议项目款。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为144.02万元，支出决算为157.36万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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15.8万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的96.65%。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

2021年度一般公共预算基本支出214.23万元，其中：人员经费210.45万元，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3.78万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为2.56万元，支出决算为0.34万元，完成预算的13.28%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.06万元，支出决算为0.34万元，完成预算的16.50%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.34万

元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县新农村建设服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.34万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降46.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.3万元，下降46.88%，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减少0万元，下降0%。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

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2,909.03万元，本年支出2,909.03万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出2,909.03万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出6,429.15万元，占本年支出合计的88.69%。比上年增加2214.15万元，增长52.53%。主要原因是政府性基金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.36万元，占0.43%；卫生健康支出（类）14.23万元，占0.22%；城乡社区支出（类）6,077.68万元，占94.53%；农林水支出（类）294.60万元，占4.58%；住房保障支出（类）15.27万元，占0.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021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

2021年度，本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金3900万元。根据预算绩效管理要求，新农村建设服务中心组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3900万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

新农村建设服务中心在2021年度部门决算中反映“高原美丽乡村建设项目”绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3900万元，实际支出2903.12万元，结转996.88万元，完成年度预算的74.44%。通过项目实施，在全县30个村实施高原美丽乡村建设项目村级综合服务中心、盖板涵、圆管涵、涵洞维修、太阳能路灯、木栈道等工程，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、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，化隆回族自治县新农村建设服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。