

化隆回族自治县新农村建设服务中心

2022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 2022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、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 2022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、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. 承担新农村建设的服务保障工作；
2. 组织实施新农村公共基础设施建设；
3. 拟定农村环境卫生治理标准和管理办法；
4. 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2022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：新农村建设服务中心。

第二部分 2022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	2,779.49	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		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	0.17	八、社会保障和就业支出	36	20.23
	9		九、卫生健康支出	37	13.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,776.05
	12		十二、农林水支出	40	1,430.79
	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	13.67

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	2, 779. 66	本年支出合计	53	3, 253. 88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	476. 29	年末结转和结余	55	2. 07
总计	28	3, 255. 94	总计	56	3, 255. 94

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	2, 779. 66	2, 779. 49					0. 17
208	社会保障和就业支出	20. 23	20. 23					
20805	行政事业单位养老支出	19. 73	19. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 13	13. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 60	6. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50					
210	卫生健康支出	13. 14	13. 14					
21011	行政事业单位医疗	13. 14	13. 14					
2101102	事业单位医疗	8. 36	8. 36					
2101103	公务员医疗补助	4. 78	4. 78					
212	城乡社区支出	1, 576. 05	1, 576. 05					
21299	其他城乡社区支出	1, 576. 05	1, 576. 05					
2129999	其他城乡社区支出	1, 576. 05	1, 576. 05					
213	农林水支出	1, 156. 57	1, 156. 40					0. 17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	967. 99	967. 82					0. 17
2130504	农村基础设施建设	148. 79	148. 62					0. 17
2130505	生产发展	819. 21	819. 21					
21399	其他农林水支出	188. 58	188. 58					
2139999	其他农林水支出	188. 58	188. 58					
221	住房保障支出	13. 67	13. 67					
22102	住房改革支出	13. 67	13. 67					
2210201	住房公积金	13. 67	13. 67					

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	3,253.88	235.86	3,018.02			
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23				
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	13.14	13.14				
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
212	城乡社区支出	1,776.05		1,776.05			
21299	其他城乡社区支出	1,776.05		1,776.05			
2129999	其他城乡社区支出	1,776.05		1,776.05			
213	农林水支出	1,430.79	188.82	1,241.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,169.56		1,169.56			
2130504	农村基础设施建设	158.68		158.68			
2130505	生产发展	819.21		819.21			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.67		191.67			
21399	其他农林水支出	261.23	188.82	72.41			
2139999	其他农林水支出	261.23	188.82	72.41			
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

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	2,779.49	一、一般公共服务支出	31				
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	20.23	20.23		
	9		九、卫生健康支出	39	13.14	13.14		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,776.05	1,776.05		
	12		十二、农林水支出	42	1,420.73	1,420.73		
	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	13.67	13.67		
	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	2,779.49	本年支出合计	55	3,243.81	3,243.81		
年初财政拨款结转和结余	26	464.33	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	464.33		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	3,243.81	总计	60	3,243.81	3,243.81		

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	3,243.81	235.86	3,007.96
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	13.14	13.14	
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
212	城乡社区支出	1,776.05		1,776.05
21299	其他城乡社区支出	1,776.05		1,776.05
2129999	其他城乡社区支出	1,776.05		1,776.05
213	农林水支出	1,420.73	188.82	1,231.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,159.50		1,159.50
2130504	农村基础设施建设	148.62		148.62
2130505	生产发展	819.21		819.21
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.67		191.67
21399	其他农林水支出	261.23	188.82	72.41
2139999	其他农林水支出	261.23	188.82	72.41
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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	230.94	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.85	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.30	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	29.76	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	13.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	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	0.50	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.27	30214	租赁费	0.20	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	公务接待费	0.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		230.94	公用经费合计					4.92

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
3.88		3.07		3.07	0.81	2.01			1.90		1.90	0.12			

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）	2	国内公务接待人次（人）	13

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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	3, 243. 81	235. 86	3, 007. 96
208	社会保障和就业支出	20. 23	20. 23	
20805	行政事业单位养老支出	19. 73	19. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 13	13. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 60	6. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
210	卫生健康支出	13. 14	13. 14	
21011	行政事业单位医疗	13. 14	13. 14	
2101102	事业单位医疗	8. 36	8. 36	
2101103	公务员医疗补助	4. 78	4. 78	
212	城乡社区支出	1, 776. 05		1, 776. 05
21299	其他城乡社区支出	1, 776. 05		1, 776. 05
2129999	其他城乡社区支出	1, 776. 05		1, 776. 05
213	农林水支出	1, 420. 73	188. 82	1, 231. 91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 159. 50		1, 159. 50
2130504	农村基础设施建设	148. 62		148. 62
2130505	生产发展	819. 21		819. 21
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191. 67		191. 67
21399	其他农林水支出	261. 23	188. 82	72. 41
2139999	其他农林水支出	261. 23	188. 82	72. 41
221	住房保障支出	13. 67	13. 67	
22102	住房改革支出	13. 67	13. 67	
2210201	住房公积金	13. 67	13. 67	

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	36.25
1. 政府采购货物支出	2	21.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,255.94万元，比上年收入、支出总计各减少4,031.61万元。主要原因是：政府性基金收入减少。其中：

（一）收入总计3,255.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,779.49万元，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685.81万元，下降19.79%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入0.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部、地税局取得的慰问金、退税收入。比上年增加0.17万元，增长--%，主要原因是组织部慰问金、地税局退税收入。

3. 年初结转和结余476.29万元，为化隆县新农村建设服务中心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3,255.94万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）20.23万元，占0.62%，主要用于化隆县新农村建设服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少7.13万元，下降26.06%，主要原因是2022年度本单位人员变动。

2. 卫生健康支出（类）13.14万元，占0.40%，主要用于化隆县新农村建设服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗

卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.09万元，下降7.66%，主要原因是2022年度本单位人员变动。

3. 城乡社区支出（类）1,776.05万元，占54.55%，主要用于化隆县新农村建设服务中心的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少4,339.47万元，下降70.96%，主要原因是高原美丽乡村建设项目资金和政府性基金减少。

4. 农林水支出（类）1,430.79万元，占43.94%，主要用于化隆县新农村建设服务中心的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加354.51万元，增长32.94%，主要原因是2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和东西部协作资金下达。

5. 住房保障支出（类）13.67万元，占0.42%，主要用于化隆县新农村建设服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.60万元，下降10.48%，主要原因是2022年度本单位人员变动。

6. 年末结转和结余2.07万元，占0.06%，为化隆县新农村建设服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,779.66万元，其中：财政拨款收入2,779.49万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,253.88万元，其中：基本支出235.86万元，占7.25%；项目支出3,018.02万元，占92.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,243.81万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,185.58万元，下降49.55%。主要原因是政府性基金、农村综合改革转移支付资金、高原美丽乡村建设项目等资金减少。

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。

2022年度一般公共预算支出3,243.81万元，占本年支出合计的99.69%。比上年减少276.31万元，下降7.85%。主要原因是安达其哈村乡村振兴试点示范建设项目、农村综合改革转移支付资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）20.23万元，占0.62%；卫生健康支出（类）13.14万元，占0.41%；城乡社区支出（类）1,776.05万元，占54.75%；农林水支出（类）1,420.73万元，占43.80%；住房保障支出（类）13.67万元，占0.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为313.99万元，支出决算为3,243.81万元，完成年初预算的1033.09%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度高原美丽乡村建设项目、财政衔接推进

乡村振兴补助资金、昂思多镇沙吾昂村人居环境整治项目、东西部协作项目资金等项目资金下达。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13.10万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度基本养老保险基数调整。

（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6.55万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度职业年金基数调整。

（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0.70万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位有事业人员调出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位有事业人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位有事业人员调出。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为92.5万元，支出决算为1,776.05万元，完成年初预算的

1920.05%。决算数大于预算数的主要原因是2022年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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增乡村振兴衔接资金项目县级配套资金。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为819.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增东西部协作项目资金。

（4）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为174.76万元，支出决算为261.23万元，完成年初预算的149.48%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目款支出。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出235.86万元，其中：人员经费230.94万元，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、公务员医疗补助缴费、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4.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为2.01万元，完成预算的51.80%，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维护费预算3.07万元，支出决算为1.90万元，完成预算的61.89%；公务接待费预算0.81万元，支出决算为0.12万元，完成预算的14.81%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算1.90万元，占94.16%；公务接待费支出决算0.12万元，占5.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.90万元。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1.90万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.67万元，增长491.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.56万元，增长458.82%，主要原因是按计划支出公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长100%。主要原因是按计划支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出3,243.81万元，占本年支出合计的99.69%。比上年减少3,185.34万元，下降49.55%。主要原因是政府性基金和高原美丽乡村建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）20.23万元，占0.62%；卫生健康支出（类）13.14万元，占0.41%；城乡社区支出（类）1,776.05万元，占54.75%；农林水支出（类）1,420.73万元，占43.80%；住房保障支出（类）13.67万元，占0.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022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

2022年度，本部门政府采购支出总额36.25万元，其中：政府采购货物支出21.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金376.5万元。（其中284万元属于全县调剂预算，本部门涉

及2项，涉及金额92.5万元）根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县新农村建设服务中心对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县新农村建设服务中心在2022年度部门决算中反映“项目工作经费”、“化隆县金源乡雄哇村人居环境整治项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 项目工作经费绩效自评综述：

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9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障项目日常办公费用、劳务费及交通费等，在全县18个村实施村级综合服务中心3座、村容村貌整治60370m²、沥青路面12200m²、护坡治理4737米、文化广场（含维修）11座、休闲长廊及凉亭18座、污水管网1150米、木栈道和木栏杆1350米、村内排水渠900米、泉水保护2处等，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：本单位由于项目比较多，工作量较大，部分单据签字不完整。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平和预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 化隆县金源乡雄哇村人居环境整治项目绩效自评综述：

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71.33万元，实际支出71.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在金源乡

雄哇村修建和完善基础设施，大力改善人居环境，方便群众出行，增加休闲娱乐场所。加快补齐农牧区基础设施和公共服务突出短板，推进美丽宜居乡村建设。主要建设内容人行道铺装2250m²（含道牙石）；树池132个（含行道树）；建筑物外立面粉刷1440m²，抹灰235m²；安装门头250m²；维修踏步25m²，挡土墙10m等，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。

3. 2022年化隆县高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1495.72万元，实际支出1495.72万元，结转844.28万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了高原美丽乡村建设项目。存在的主要问题：主要为项目实施过程中提供的相关资料不够完善。下一步改进措施：设置完整的项目资金支付流程，形成完整的资料链，避免出现资料不完善导致资金支付进度延缓的问题。

4. 2022年昂思多镇沙吾昂村人居环境整治项目（乡村振兴县级配套资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148.62万元，实际支出148.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了昂思多镇沙吾昂村人居环境整治项目。存在的主要问题：主要为项目实施过程中提供的相关资料不

够完善。下一步改进措施：设置完整的项目资金支付流程，形成完整的资料链，避免出现资料不完善导致资金支付进度延缓的问题。

5. 2022年乡村振兴尕什加村基础设施建设项目绩效自评综述：

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407.69万元，实际支出407.69万元，结转12.31万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了乡村振兴尕什加村基础设施建设项目。存在的主要问题：项目资料收集、整理有待进一步规范。下一步改进措施：按照《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南》加强项目规范管理。

6. 2022年乡村振兴工二村基础设施建设项目绩效自评综述：

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407.39万元，实际支出407.39万元，结转12.61万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了乡村振兴工二村基础设施建设项目。存在的主要问题：项目设计中沥青路面等建设内容机械用工多、人工用量少，不利于增加群众务工收入。下一步改进措施：项目调研、设计时结合村情民意多考虑对务工人员技术要求较低的项目，增加群众的参与度和务工收入。

7. 东西部协作资金（甘都镇东五村公共厕所）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.82万元，实际支出18.82万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了东西部协作资金（甘都镇东五村公共厕所）项目。存在的主要问题：主要为项目实施过程中提供的相关资料不够完善。下一步改进措施：设置完整的项目资金支付流程，形成完整的资料链，避免出现资料不完善导致资金支付进度延缓的问题。

8. 东西部协作资金（滩南和北街村内排污水设施井盖更换维修项目）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82.93万元，实际支出82.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了东西部协作资金（滩南和北街村内排污水设施井盖更换维修项目）。存在的主要问题：施工单位没有制定安全生产事故应急预案。下一步改进措施：强化项目规范管理，确保项目建设顺利推进的同加强安全管理。

9. 东西部协作资金（沙吾昂村乡村振兴试点村人居环境提升整治项目）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89.93万元，实际支出89.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了东西部协作资金（沙吾昂村乡村振兴试点村人居环境提升整治项目）。存在的主要问题：施工单位没有制定安全生产事故应急预案。下一步改进措施：将强化项目规范管理，确保项目建设顺利推进的同加强安全管理。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
2022 年 项 目 工 作 经 费	9	有效保障 项目日常 办公费 用、劳务 费及交通 费等	产出指 标	数量指标	项目劳务费	=	5	人
					其他交通费	=	1	辆
				质量指标	资金支付率率	≥	100	%
				时效指标	完成时限	定性	2022. 1-2022. 12	年
				成本指标	此项工作任务完成 预计支付费用	≤	6	万元
						≤	3	万元
			效益 指 标	经济效益指 标	大力宣传美丽乡村 建设项目，为群众 生活带来便利，促 进经济发展。	定性	优良中低差	无
				社会效益指 标	服务社会能力	定性	优良中低差	无
					推动城镇化建设， 改善人民生活环 境。	定性	优良中低差	无
				生态效益指 标	改善人民生活环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响 指标	推动城镇化建设	定性	优良中低差	无
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	高原美丽乡村建设 项目村民及单位工 作人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
化隆县金 源乡雄哇 村人居环 境整治项 目	83.5	在金源乡 雄哇村修 建和完善 基础设 施，大力 改善人居 环境，方 便群众出 行，增加 休闲娱乐 场所。加 快补齐农 牧区基础 设施和公 共服务突 出短板， 推进美丽 宜居乡村 建设。	产出指 标	数量指标	树池	=	132	个
					景观太阳能路灯	=	16	盏
					挡土墙	=	10	米
				质量指标	项目验收合格率	≥	99	%
					项目工程完成及时率	≥	99	%
				时效指标	当年开工率	定性	100	%
				成本指标	安装景观太阳能路灯、树池、拆除人行道、挡土墙及相关附着物	=	83.5	万元
			效益指 标	经济效益指标	利用优势生态环境、人文资源，发展特色乡村旅游产业，带动农牧增收。	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	改善人居环境	定性	有效改善	
				生态效益指标	提高生活质量，改善生活环境	定性	有效改善	
				可持续影响指标	打造体现乡村风格和地域特色的居民和乡村建筑，保护乡村原有建筑风貌和格局	定性	因地制宜	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
2022 年高原美丽乡村建设项目县级配套	284	通过高原美丽乡村建设项目，在部分乡镇18个村内建设综合服务中心、木质长廊、文化广场、墙面粉刷，大力改善人居环境改善村容村貌，顺利完成2022年高原美丽乡村建设项目。	产出指标	数量指标	墙面粉刷	≤	7000	平方米
					木质长廊	≤	4	座
					文化广场	≤	2	座
					综合服务中心	≤	3	座
				质量指标	项目验收合格率	≥	99	%
				时效指标	项目工程完成及时率	≥	95	%
				成本指标	墙面粉刷	≥	70	万元
					木质长廊	=	20	万元
					文化广场	≤	48	万元
					综合服务中心	≤	146	万元
			效益指标	经济效益指标	利用优势生态环境、人文资源，发展特色乡村旅游产业，带动农牧增收。	定性	因势利导	
				社会效益指标	有效改善人居环境，丰富群众文化生活。	定性	有效改善	
				生态效益指标	实施村庄环境整治，利用村庄公共空间和闲置空地的美化，改善村庄生态环境。	定性	有效改善	
				可持续影响指标	打造体现乡村风格和地域特色的居民和乡村建筑，有效传承传统建筑文化。	定性	因地制宜	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高原美丽乡村建设项目村民及单位工作人员满意度	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、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。