

互助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，并组织实施；
- 4、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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：  
互助县新农村建设服务中心本级。

内设机构4个，具体为：综合办、保洁办、项目办、财务室。

## 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：互助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	5,544.74	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	1.72	八、社会保障和就业支出	36	22.57
	9		九、卫生健康支出	37	14.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,064.34
	12		十二、农林水支出	40	782.87
	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	14.30

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	
<b>本年收入合计</b>	25	5,546.46	<b>本年支出合计</b>	53	5,898.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	416.08	年末结转和结余	55	64.00
<b>总计</b>	28	5,962.54	<b>总计</b>	56	5,962.54

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助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	5,546.46	5,544.74					1.72
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57					
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
212	城乡社区支出	4,779.62	4,777.90					1.72
21201	城乡社区管理事务	221.58	221.54					0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.58	221.54					0.04
21205	城乡社区环境卫生	917.16	915.48					1.69
2120501	城乡社区环境卫生	917.16	915.48					1.69
21299	其他城乡社区支出	3,640.88	3,640.88					
2129999	其他城乡社区支出	3,640.88	3,640.88					
213	农林水支出	715.51	715.51					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.44	223.44					
2130504	农村基础设施建设	136.97	136.97					
2130505	生产发展	86.47	86.47					
21307	农村综合改革	241.57	241.57					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.34	210.34					
2130799	其他农村综合改革支出	31.23	31.23					
21399	其他农林水支出	250.50	250.50					
2139999	其他农林水支出	250.50	250.50					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助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	5,898.54	274.79	5,623.75			
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	14.46	14.46				
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
212	城乡社区支出	5,064.34	223.46	4,840.88			
21201	城乡社区管理事务	224.96	223.46	1.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.96	223.46	1.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,097.73		1,097.73			
2120501	城乡社区环境卫生	1,097.73		1,097.73			
21299	其他城乡社区支出	3,741.65		3,741.65			
2129999	其他城乡社区支出	3,741.65		3,741.65			
213	农林水支出	782.87		782.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290.80		290.80			
2130504	农村基础设施建设	204.33		204.33			
2130505	生产发展	86.47		86.47			
21307	农村综合改革	241.57		241.57			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.34		210.34			
2130799	其他农村综合改革支出	31.23		31.23			
21399	其他农林水支出	250.50		250.50			
2139999	其他农林水支出	250.50		250.50			
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助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	5,544.74	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	22.57	22.57		
	9		九、卫生健康支出	39	14.46	14.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5,060.50	5,060.50		
	12		十二、农林水支出	42	715.51	715.51		
	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	14.30	14.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	5,544.74	<b>本年支出合计</b>	55	5,827.34	5,827.34		
年初财政拨款结转和结余	26	282.60	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	282.60		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				
<b>总计</b>	30	5,827.34	<b>总计</b>	60	5,827.34	5,827.34		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助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	5,827.34	274.71	5,552.63
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	5,060.50	223.38	4,837.12
21201	城乡社区管理事务	223.38	223.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.38	223.38	
21205	城乡社区环境卫生	1,095.48		1,095.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,095.48		1,095.48
21299	其他城乡社区支出	3,741.65		3,741.65
2129999	其他城乡社区支出	3,741.65		3,741.65
213	农林水支出	715.51		715.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.44		223.44
2130504	农村基础设施建设	136.97		136.97
2130505	生产发展	86.47		86.47
21307	农村综合改革	241.57		241.57

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.34		210.34
2130799	其他农村综合改革支出	31.23		31.23
21399	其他农林水支出	250.50		250.50
2139999	其他农林水支出	250.50		250.50
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

## 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：互助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	234.29	302	商品和服务支出	40.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.45	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		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	0.74	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.39	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	公务接待费	0.43	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	2.91	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	1.51	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	2.64			
<b>人员经费合计</b>		<b>234.29</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.42</b>

## 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：互助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			
3.00		2.00		2.00	1.00	1.94		1.51		1.51	0.43		

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）	5	国内公务接待人次（人）	60

## 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：互助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：互助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：互助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	5,827.34	274.71	5,552.63
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	5,060.50	223.38	4,837.12
21201	城乡社区管理事务	223.38	223.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.38	223.38	
21205	城乡社区环境卫生	1,095.48		1,095.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,095.48		1,095.48
21299	其他城乡社区支出	3,741.65		3,741.65
2129999	其他城乡社区支出	3,741.65		3,741.65
213	农林水支出	715.51		715.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.44		223.44
2130504	农村基础设施建设	136.97		136.97
2130505	生产发展	86.47		86.47
21307	农村综合改革	241.57		241.57

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.34		210.34
2130799	其他农村综合改革支出	31.23		31.23
21399	其他农林水支出	250.50		250.50
2139999	其他农林水支出	250.50		250.50
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助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：互助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	4,528.30
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	4,397.64
3. 政府采购服务支出	4	130.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,528.30
其中：授予小微企业合同金额	6	4,528.30

## 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5,962.54万元，比上年收入、支出总计各减少2399.67万元。主要原因是：农村综合改革项目资金和其他收入减少。其中：

（一）收入总计5,962.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,544.74万元，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1,159.11万元，下降17.29%，主要原因是农村综合改革项目资金减少。

2. 其他收入1.72万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位银行专户取得的利息收入。比上年减少977.00万元，下降99.82%，主要原因是同级财政单位拨付的扶贫衔接资金减少。

3. 年初结转和结余416.08万元，为新农村建设服务中心上年结转本年使用的美丽乡村建设项目、城乡社区环境整治及扶贫衔接项目等资金。

（二）支出总计5,962.54万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22.57万元，占0.38%，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。比上年减少5.94万元，下降20.83%，主要原因是人员调出，缴费总基数减少。

2. 卫生健康支出（类）14.46万元，占0.24%，主要用于本单位行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少0.31万元，下降2.10%，主要原因是人员调出，缴费总基数减少。

3. 城乡社区支出（类）5,064.34万元，占84.94%，主要用于本单位在实施城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少972.00万元，下降16.10%，主要原因是城乡社区环境卫生项目资金减少。

4. 农林水支出（类）782.87万元，占13.13%，主要用于本单位在实施农村综合改革等方面的支出。比上年减少1,169.99万元，下降59.91%，主要原因是农村综合改革项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）14.30万元，占0.24%，主要用于住房改革方面的支出。比上年增加0.64万元，增长4.69%，主要原因是年缴费基数增加。

6. 年末结转和结余64.00万元，占1.07%，为本单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计5,546.46万元，其中：财政拨款收入5,544.74万元，占99.97%；其他收入1.72万元，占0.03%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计5,898.54万元，其中：基本支出274.79万元，占4.66%；项目支出5,623.75万元，占95.34%。

## 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5,827.34万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,186.75万元，下降16.92%。主要原因是农村综合改革项目资金和其他收入减少。

## 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5,827.34万元，占本年支出合计的98.79%。比上年减少1,004.15万元，下降14.70%。主要原因是美丽乡村建设项目和农村综合改革项目资金减少。

### （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）22.57万元，占0.39%；卫生健康支出（类）14.46万元，占0.25%；城乡社区支出（类）5,060.50万元，占86.84%；农林水支出（类）715.51万元，占12.28%；住房保障支出（类）14.30万元，占0.25%。

### （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1,700.15万元，支出决算为5,827.34万元，完成年初预算的342.75%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的美丽乡村建设项目和农村综合改革项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。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15.45万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费总基数减少。

（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7.73万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费总基数减少。

(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0.44万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的168.11%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，配套资金增加。

## 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2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.79万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费总基数减少。

## 3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为150.75万元，支出决算为223.38万元，完成年初预算的148.18%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加各项工资及奖金，年初无预算。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1015万元，支出决算为1,095.48万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年度支出。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为51.5万元，支出决算为3,741.65万元，完成年初预算的

7264.34%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的美丽乡村建设项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。

#### 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136.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的较少民族发展项目年初无预算，项目资金在年中下达，为追加预算。

（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86.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的较少民族发展项目年初无预算，项目资金在年中下达，为追加预算。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为212.00万元，支出决算为210.34万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目完工，资金结余。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为35.00万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目完工，资金结余。

（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250.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的美丽乡村建设项目年初无预算，项目资金在年中下达，为追加预算。

#### 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13.66万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，配套资金增加。

## 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274.71万元，其中：人员经费234.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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40.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、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3.00万元，支出决算为1.94万元，完成预算的64.65%，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2.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.63%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为0.43万元，完成预算的42.69%。

### （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1.51万元，占77.99%；公务接待费支出决算0.43万元，占22.01%。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互助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1.51万元。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1.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待60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减少0.89万元，下降45.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.77万元，下降66.22%，主要原因是公务用车开支减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降78.18%。主要原因是公务接待费减少。

## **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5,827.34万元，占本年支出合计的98.79%。比上年减少1,004.15万元，下降14.70%。主要原因是美丽乡村建设项目和农村综合改革项目资金减少。

## **(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）22.57万元，占0.39%；卫生健康支出（类）14.46万元，占0.25%；城乡社区支出（类）5,060.50万元，占86.84%；农林水支出（类）715.51万元，占12.28%；住房保障支出（类）14.30万元，占0.25%。

## **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0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度因本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **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4,528.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4,397.64万元、政府采购服务支出130.66万元。授予中小企业合同金额4,528.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,528.30万元，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。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目为美丽乡村建设、农村综合改革和农村环境综合整治等3项，共涉及资金4667.00万元。根据预算绩效管理要求，新农村建设服务中心组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4667.00万元，占部门项目支出预算总额的84.05%。绩效目标完成情况：

1、扎实开展乡村建设工作。2022年我单位紧扣“田园美、村庄美、生活美”建设目标，围绕高原美丽乡村建设目标任务，坚持以“突出解决群众刚需、突出打造村庄特色、突出重点示范引领”为引领，投资3640万元高起点、高标准、高规格推进了28个高原美丽乡村建设。

2、聚焦重点，其他建设项目有序结项。投资212万在丹麻镇哇麻村等6个乡镇6个村实施农村综合改革村级公益事业财政奖补项目已全部完工，投资87万元在南门峡镇却藏寺村等5个村1088户实施了少数民族发展清洁能源节能减排暖炕项目已全部完工，投资144.5万元实施中央衔接资金台子乡哇麻村人居环境整治项目已全部完工。投资200万元在威远镇余家村等4个乡镇4个村实施农村人居环境整治县级样板村建设项目已全部完工。

3、精准施策，乡村建设评估有效完成。由县新农村服务中心牵头，组织抽调县级14个部门、18名工作人员、历时5个月完成了全县294个乡村建设评估，评定出“美丽宜居型”村庄2个，“整治提升型”村庄78个，“基本整洁型”村庄213个，“成效不明显型”村庄1个。创新推行的“三清单一报告一台账”工作举措在全市全省推广，并在国家住建部《中国建设报》刊文报道。

4、公益性岗位情况。全县19个乡镇294个行政村，其中由我中

心负责发放工资的非贫困村保洁员人数为603人。非贫困村保洁员工资为每人每月850元，均为县财政资金，由我中心按季度支付给各乡镇保洁员。

## （二）项目绩效自评结果。

新农村建设服务中心在2022年度部门决算中反映美丽乡村建设、农村综合改革和农村环境综合整治等3个项目绩效自评结果。

一、项目绩效自评综述：（一）高度重视、精心组织。认真贯彻落实《关于开展2022年部门整体支出综合绩效评价自评工作的通知》互财政〔2023〕215号文件精神，对自评工作进行认真安排、部署；成立了自评工作领导机构，全力以赴开展预算管理综合绩效自评工作。（二）依规自查，严格扎实。按照做好、做实、做细要求进行全面彻底自查，落实人员，对资金的落实情况、各类账务、各类资产实物等进行认真检查，确保了自查结果的真实性和准确性。（三）强化责任，督导到位。切实做到思想认识到位、人员安排到位、工作措施到位、经费保障到位，确保检查结果真实准确。自查工作能主动接受全体干部职工的监督。

二、存在的问题：财政预算管理综合绩效考评工作开展过程中，还有个别资料备份、存档不够齐全。

三、政策建议：我单位按照县财政局的相关规定，完善了财务各项管理制度，明确了财政资金的预算要求，健全了对财务工作监管的长效机制，切实提高了我单位财政资金使用绩效。今后积极组织学习，培养干部职工在公务活动中准确使用公务卡的良好习惯，建议县财政局加强财务人员培训，进一步提高财务管理规范化水平。

#### 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31日，互助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0辆、机要通信用车1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、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。