

互助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、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4个，具体为：综合办、保洁办、项目办、财务室。

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：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	6,703.85	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	978.72	八、社会保障和就业支出	36	28.51
	9		九、卫生健康支出	37	14.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6,036.34
	12		十二、农林水支出	40	1,952.86
	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	13.66

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	7,682.57	本年支出合计	53	8,046.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	679.64	年末结转和结余	55	316.08
总计	28	8,362.21	总计	56	8,362.21

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	7,682.57	6,703.85					978.72
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51					
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	14.77	14.77					
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77					
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77					
212	城乡社区支出	5,635.42	5,291.70					343.72
21201	城乡社区管理事务	194.48	194.43					0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.48	194.43					0.04
21205	城乡社区环境卫生	1,762.59	1,418.92					343.67
2120501	城乡社区环境卫生	1,762.59	1,418.92					343.67
21299	其他城乡社区支出	3,678.34	3,678.34					
2129999	其他城乡社区支出	3,678.34	3,678.34					
213	农林水支出	1,990.22	1,355.22					635.00
21305	扶贫	635.00						635.00
2130504	农村基础设施建设	635.00						635.00
21307	农村综合改革	1,355.22	1,355.22					
2130799	其他农村综合改革支出	1,355.22	1,355.22					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					

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
2210201	住房公积金	13.66	13.66					

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	8,046.14	251.09	7,795.05			
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51				
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	14.77	14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77				
212	城乡社区支出	6,036.34	194.15	5,842.19			
21201	城乡社区管理事务	194.15	194.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.15	194.15				
21205	城乡社区环境卫生	1,933.21		1,933.21			
2120501	城乡社区环境卫生	1,933.21		1,933.21			
21299	其他城乡社区支出	3,908.99		3,908.99			
2129999	其他城乡社区支出	3,908.99		3,908.99			
213	农林水支出	1,952.86		1,952.86			
21305	扶贫	567.64		567.64			
2130504	农村基础设施建设	567.64		567.64			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息						
21307	农村综合改革	1,385.22		1,385.22			
2130799	其他农村综合改革支出	1,385.22		1,385.22			
221	住房保障支出	13.66	13.66				

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
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

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	6,703.85	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	28.51	28.51		
	9		九、卫生健康支出	39	14.77	14.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5,389.33	5,389.33		
	12		十二、农林水支出	42	1,385.22	1,385.22		
	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	13.66	13.66		
	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	6,703.85	本年支出合计	55	6,831.49	6,831.49		
年初财政拨款结转和结余	26	310.24	年末财政拨款结转和结余	56	182.60	182.60		
一般公共预算财政拨款	27	310.24		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	7,014.09	总计	60	7,014.09	7,014.09		

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	6,831.49	250.77	6,580.72
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
212	城乡社区支出	5,389.33	193.83	5,195.50
21201	城乡社区管理事务	193.83	193.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.83	193.83	
21205	城乡社区环境卫生	1,447.92		1,447.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.92		1,447.92
21299	其他城乡社区支出	3,747.58		3,747.58
2129999	其他城乡社区支出	3,747.58		3,747.58
213	农林水支出	1,385.22		1,385.22
21307	农村综合改革	1,385.22		1,385.22
2130799	其他农村综合改革支出	1,385.22		1,385.22
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

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	222.52	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.35	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	29.41	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	19.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	1.00	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	0.88	30211	差旅费	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.66	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	6.24	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	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.55	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	2.62	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	2.28	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	5.82			
人员经费合计		222.52	公用经费合计					28.25

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：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			
3.60		2.60		2.60	1.00	2.83		2.28		2.28	0.55		0.07

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）	70

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	6,831.49	250.77	6,580.72
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
212	城乡社区支出	5,389.33	193.83	5,195.50
21201	城乡社区管理事务	193.83	193.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.83	193.83	
21205	城乡社区环境卫生	1,447.92		1,447.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.92		1,447.92
21299	其他城乡社区支出	3,747.58		3,747.58
2129999	其他城乡社区支出	3,747.58		3,747.58
213	农林水支出	1,385.22		1,385.22
21307	农村综合改革	1,385.22		1,385.22
2130799	其他农村综合改革支出	1,385.22		1,385.22
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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8,362.21万元，比上年收入、支出总计各增加2040.07万元。主要原因是：美丽乡村建设项目及同级财政拨付扶贫衔接资金增加。其中：

（一）收入总计8,362.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,703.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1331.74万元，增长20%，主要原因是美丽乡村建设项目增加。

2. 其他收入978.72万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级财政单位取得的由我单位实施的项目资金收入。比上年增加810.28万元，增长83%，主要原因是同级财政拨付扶贫衔接资金增加。

3. 年初结转和结余679.64万元，为新农村建设服务中心上年结转本年使用的农村环境整治、美丽乡村建设和农村综合改革项目等资金。

（二）支出总计8,362.21万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）28.51万元，占0.34%，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。比上年增加0.76万元，增长2.6%，主要原因是社保缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）14.77万元，占0.18%，主要用于本单位行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加2.66万元，增长18%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3. 城乡社区支出（类）6,036.34万元，占72.19%，主要用于本单位在实施城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加2138.43万元，增长35%，主要原因是美丽乡村建设资金及城乡社区卫生支出增加。

4. 农林水支出（类）1,952.86万元，占23.35%，主要用于本单位在实施农村综合改革等方面的支出。比上年增加262.53万元，增长13.4%，主要原因是扶贫项目和农村综合改革项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）13.66万元，占0.16%，主要用于住房改革方面的支出。比上年减少0.74万元，下降5.4%，主要原因是人员减少，缴费基数下降。

6. 年末结转和结余316.08万元，占3.78%，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7,682.57万元，其中：财政拨款收入6,703.85万元，占87.26%；其他收入978.72万元，占12.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,046.14万元，其中：基本支出251.09万元，占3.12%；项目支出7,795.05万元，占96.88%。

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7,014.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1641.67万元，增长2%。主要原因是美丽乡村建设项目增加。

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6,831.49万元，占本年支出合计的84.90%。比上年增加1641.67万元，增长2%。主要原因是美丽乡村建设项目资金增加。

（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）28.51万元，占0.42%；卫生健康支出（类）14.77万元，占0.22%；城乡社区支出（类）5,389.33万元，占78.89%；农林水支出（类）1,385.22万元，占20.28%；住房保障支出（类）13.66万元，占0.20%。

（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459.43万元，支出决算为6,831.49万元，完成年初预算的1486.95%。决算数大于预算数的主要原因是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18.38万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的107%。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）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7.44万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的105%。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。

（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0.80万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的101%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的127%。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。

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168.70万元，支出决算为193.83万元，完成年初预算的114.89%。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1417.20万元，支出决算为1,447.92万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目未实施完工，资金结转本年度使用。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1478.75万元，支出决算为3,747.58万元，完成年初预算的253.48%。决算数大于预算数的主要原因是当年省级下达美丽乡村建设项目资金，未纳入年初预算，在年中追加。

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97.17万元，支出决算为1,385.22万元，完成年初预算的1425.56%。决算数大于预算数的主要原因是当年省级下达农村综合改革项目资金，未纳入年初预算，在年中追加。

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13.66万元，完成年初预算的100%。

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250.77万元，其中：人员经费222.52万元，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28.25万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、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3.60万元，支出决算为2.83万元，完成预算的78.67%，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2.60万元，支出决算为2.28万元，完成预算的87.81%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的54.90%。

（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2.28万元，占80.62%；公务接待费支出决算0.55万元，占19.38%。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互助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2.28万元。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2.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.55万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待70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0.69万元，下降24%。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2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.48万元，下降17%，主要原因是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0.21万元，下降38%。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

2021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

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6,831.49万元，占本年支出合计的84.90%。比上年增加1769.3万元，增长26%。主要原因是美丽乡村建设项目资金增加。

（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）28.51万元，占0.42%；卫生健康支出（类）14.77万元，占0.22%；城乡社区支出（类）5,389.33万元，占78.89%；农林水支出（类）1,385.22万元，占20.28%；住房保障支出（类）13.66万元，占0.20%。

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

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

2021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5606万元。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3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5606万元，占部门项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：

1. 基础设施建设项目顺利完成。2021年，高标准实施了五十镇上滩村等26个高原美丽乡村建设项目（其中哈拉直沟乡魏家堡村为省级示范村），完成投资3580万元（包括哈拉直沟乡魏家堡示范村补助资金330万元）。完成村级综合服务中心主体验收12座、完成广场硬化16个村20000平方米、完成太阳能路灯底座1062盏、新建六角亭12座、新建文化墙135米、路面铺油改造580平方米。投资631万元，在五峰镇石湾等13村实施了群众文化活动广场、村庄绿化、亮化、美化等建设内容的“一事一议”奖补项目。共建成广场7处8041平方米，铺设道牙石313米，安装太阳能路灯628盏，安装防腐木休闲亭24座，项目已全部完工。

2、农村人居环境综合整治工作稳步推进。一是综合治理推进有力。为塘川镇高羌村等19个乡镇116个村实施了环卫设施配备项目，配备户外分类垃圾桶2046个，户外公用垃圾桶260个、公用垃圾桶378个、保洁工具1684套、电动三轮保洁车247辆、四轮自卸垃圾车14辆、吸粪车1辆、密封式垃圾斗165个。二是合力整治村

容村貌。结合村庄清洁行动清理柴草、建材、建筑设备等乱堆乱放2300余处，拆除废弃厕所棚圈45个、违法广告180余处，处理垃圾堆放点52处。投资300万元实施了丹麻镇山城村等10个农村人居环境整治县级样板村。投资14万元，对平大公路、丹高公路、宁互公路和威北公路沿线400个破旧密封式垃圾斗进行了喷漆维护。同时，结合农村人居环境综合整治工作，制作了环境整治宣传动漫片《共建清洁家园 共创净美互助》。通过互助融媒体、城乡公共汽车车载电视和中心微信公众号等广泛深入宣传，积极助力在全社会营造节能降碳浓厚氛围。三是公益性岗位情况。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，由我中心按季度拨付到各乡镇，各乡镇根据实际人数支付给保洁员。

（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“美丽乡村建设项目”、“一事一议”、“农村人居环境整治”等3个项目绩效自评结果。

1. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3568万元，实际支出3562.71万元，结余5.29万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我县项目村补齐了普惠性、基础性、兜底性设施短板，改善了人居环境，提升了公共服务能力，助力了乡村建设，项目效益发挥显著。存在的主要问题：一是项目资金不足，部分项目村建设内容还不能完全满足群众需求；二是因土地

属性问题，项目村拟定的群众需求的建设内容无法落地实施；三是全县村庄基础设施短板依然较多，村庄绿化、亮化、生活污水处理等基础设施建设相对滞后，环卫设施配备还有待加强提升等。下一步改进措施：（一）抓好项目后续管护工作。（二）抓好今后项目的建设，扩大项目效益为目标，健全完善高原美丽乡村建设项目相关机制，努力做到高原美丽乡村项目更加规范管理，做到项目资金管理规范，项目实施科学、项目效益发挥更大。

2. 一事一议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1385.22万元，实际支出1385.22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我县项目村补齐了普惠性、基础性、兜底性设施短板，改善了人居环境，提升了公共服务能力，助力了乡村建设，项目效益发挥显著。存在的主要问题：一是项目资金不足，部分项目村建设内容还不能完全满足群众需求；二是全县村庄基础设施短板依然较多，村庄绿化、亮化、生活污水处理等基础设施建设相对滞后，环卫设施配备还有待加强提升等。下一步改进措施：

（一）抓好项目后续管护工作。（二）抓好今后项目的建设，扩大项目效益为目标，健全完善项目相关机制，使项目效益发挥更大。

3. 农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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1418.92万元，实际支出1338.92万元，结转80万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施农村环境综合整治村庄面貌得到较大提升，进一步改善农民群众生产、生活条件，加快了城乡一体化进程，解决了当前村庄“脏、乱、差”现象。极大地改善了农村人居环境，提高了人民生活水平，有利于和谐社会的构建，我县农村环境综合整治样板村的实施，对全县农村环境综合整治工作起到了示范引领作用。存在的主要问题：一是群众主体作用发挥还不够充分，部分群众等待观望的依赖情绪严重，门前环境卫生“三包”责任制落实不够到位；二是人居环境整治长效管理机制还不完善，制度落实还不够到位，成果巩固难度较大；三是基础设施短板依然较多，村庄绿化、亮化、生活污水处理等基础设施建设相对滞后，环卫设施配备有限。下一步改进措施：将严格按照中央和省、市的安排部署，紧盯农村人居环境整治三年行动圆满收官的目标，集中精力攻坚，全面查漏补缺，确保按期完成农村人居环境整治各项目标任务。

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、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。