

西宁市湟中区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

(一) 承担新农村建设的服务保障工作； (二) 组织实施新农村公共基础设施建设； (三) 拟定农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施； (四) 承担区委、区政府交办的其他任务。

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：
西宁市湟中区新农村建设服务中心
内设机构0个，具体为：无

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：西宁市湟中区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	6,497.70	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		八、社会保障和就业支出	36	13.33
	9		九、卫生健康支出	37	9.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,378.86
	12		十二、农林水支出	40	5,086.27
	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	9.63

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	6,497.70	本年支出合计	53	6,497.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	6,497.70	总计	56	6,497.70

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区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	6,497.70	6,497.70					
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
212	城乡社区支出	1,378.86	1,378.86					
21299	其他城乡社区支出	1,378.86	1,378.86					
2129999	其他城乡社区支出	1,378.86	1,378.86					
213	农林水支出	5,086.27	5,086.27					
21301	农业农村	90.50	90.50					
2130122	农业生产发展	90.50	90.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.19	111.19					
2130550	事业运行	111.19	111.19					
21307	农村综合改革	4,884.58	4,884.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	589.35	589.35					
2130799	其他农村综合改革支出	4,295.23	4,295.23					
221	住房保障支出	9.63	9.63					
22102	住房改革支出	9.63	9.63					

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	9.63	9.63					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区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	6,497.70	143.77	6,353.93			
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	9.62	9.62				
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	1,378.86		1,378.86			
21299	其他城乡社区支出	1,378.86		1,378.86			
2129999	其他城乡社区支出	1,378.86		1,378.86			
213	农林水支出	5,086.27	111.19	4,975.07			
21301	农业农村	90.50		90.50			
2130122	农业生产发展	90.50		90.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.19	111.19				
2130550	事业运行	111.19	111.19				
21307	农村综合改革	4,884.58		4,884.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	589.35		589.35			
2130799	其他农村综合改革支出	4,295.23		4,295.23			
221	住房保障支出	9.63	9.63				
22102	住房改革支出	9.63	9.63				

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
2210201	住房公积金	9.63	9.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区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	6,497.70	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	13.33	13.33		
	9		九、卫生健康支出	39	9.62	9.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,378.86	1,378.86		
	12		十二、农林水支出	42	5,086.27	5,086.27		
	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	9.63	9.63		
	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	6,497.70	本年支出合计	55	6,497.70	6,497.70		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	6,497.70	总计	60	6,497.70	6,497.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区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	6,497.70	143.77	6,353.93
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
212	城乡社区支出	1,378.86		1,378.86
21299	其他城乡社区支出	1,378.86		1,378.86
2129999	其他城乡社区支出	1,378.86		1,378.86
213	农林水支出	5,086.27	111.19	4,975.07
21301	农业农村	90.50		90.50
2130122	农业生产发展	90.50		90.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.19	111.19	
2130550	事业运行	111.19	111.19	
21307	农村综合改革	4,884.58		4,884.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	589.35		589.35
2130799	其他农村综合改革支出	4,295.23		4,295.23
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	

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
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

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：西宁市湟中区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	130.02	302	商品和服务支出	13.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.32	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.00	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	2.65	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	8.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	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	0.26	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.63	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	9.36	30214	租赁费	2.00	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		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	1.51	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		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				
人员经费合计		130.02	公用经费合计					13.75

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：西宁市湟中区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		

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：西宁市湟中区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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区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：本部门无国有资产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：西宁市湟中区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	6,497.70	143.77	6,353.93
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
212	城乡社区支出	1,378.86		1,378.86
21299	其他城乡社区支出	1,378.86		1,378.86
2129999	其他城乡社区支出	1,378.86		1,378.86
213	农林水支出	5,086.27	111.19	4,975.07
21301	农业农村	90.50		90.50
2130122	农业生产发展	90.50		90.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.19	111.19	
2130550	事业运行	111.19	111.19	
21307	农村综合改革	4,884.58		4,884.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	589.35		589.35
2130799	其他农村综合改革支出	4,295.23		4,295.23
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	

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
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区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：西宁市湟中区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	6,008.99
1. 政府采购货物支出	2	6.97
2. 政府采购工程支出	3	5,798.40
3. 政府采购服务支出	4	203.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6,008.99
其中：授予小微企业合同金额	6	6,008.99

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6,497.70万元，比上年收入、支出总计各增加6,497.70万元。主要原因是：我单位于2022年纳入区财政预算单位，为新增单位，上年无对比数据。其中：

（一）收入总计6,497.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,497.70万元，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6,497.70万元，增长--%，主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

（二）支出总计6,497.70万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）13.33万元，占0.21%，主要用于在职干部行政事业单位养老、失业等方面的支出。比上年增加13.33万元，增长100%，主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

2. 卫生健康支出（类）9.62万元，占0.15%，主要用于在职干部行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.62万元，增长100%，主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

3. 城乡社区支出（类）1,378.86万元，占21.22%，主要用于2022年高原美丽乡村建设项目的城乡社区公共设施方面的支出。比上年增加1,378.86万元，增长100%，主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

4. 农林水支出（类）5,086.27万元，占78.28%，主要用于2022年高原美丽乡村建设的农村综合改革方面的支出。比上年增加5,086.27万元，增长100%，主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

5. 住房保障支出（类）9.63万元，占0.15%，主要用于在职干部的住房公积金方面的支出。比上年增加9.63万元，增长100%，主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

二、收入情况说明

本年收入合计6,497.70万元，其中：财政拨款收入6,497.70万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,497.70万元，其中：基本支出143.77万元，占2.21%；项目支出6,353.93万元，占97.79%。

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6,497.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,497.70万元，增长100%。主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

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6,497.70万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6,497.70万元，增长100%。主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

（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）13.33万元，占0.21%；卫生健康支出（类）9.62

万元，占0.15%；城乡社区支出（类）1,378.86万元，占21.22%；农林水支出（类）5,086.27万元，占78.28%；住房保障支出（类）9.63万元，占0.15%。

（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410.66万元，支出决算为6,497.70万元，完成年初预算的1582.24%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达2022年高原美丽乡村建设补助（市州级）资金5070万元，支出3796.43万元；2021年存量资金支出2290.61万元。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9.81万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年编制预算人数为8人，其中3人于7月调入本单位，1人于9月调入本单位，全年人均缴纳养老金6人，故支出数比预算数小。

（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4.91万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年编制预算人数为8人，其中3人于7月调入本单位，1人于9月调入本单位，全年人均缴纳职业年金6人，故支出数比预算数小。

（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0.72万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是2022年编制预算人数为8人，其中3人于7月调入本单位，1人于9月调入本单位，全年人均缴纳失业金、工伤保险6人，故支出数比预算数小。

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4.91万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年编制预算人数为8人，其中3人于7月调入本单位，1人于9月调入本单位，全年人均缴纳医疗保险6人，故支出数比预算数小。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年编制预算人数为8人，其中3人于7月调入本单位，1人于9月调入本单位，全年人均缴纳公务员医疗保险6人，故支出数比预算数小。

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0万元，支出决算为1,378.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是1378.86万元为存量资金2021年高原美丽乡村建设项目存量资金。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是90.50万元为存量资金2021年共和镇乡村振兴示范村项目。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为112.23万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是该款项为单位事业运行款，剩余1.04万元办公费年底未及时开票，未支出，故决算数小于预算

数。

(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263万元，支出决算为589.35万元，完成年初预算的224%。决算数大于预算数的主要原因是预算数263万元为2022年中央农村综合改革资金，2022年该资金未下达。支出数589.35万元为存量资金2021年农村综合改革资金。

(4) 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4,295.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为存量资金：2021年高原美丽乡村建设省级专项资金支出数498.8万元，2022年高原美丽乡村建设省级专项资金支出数3796.43万元。

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9.07万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职工公积金基数调增，住房公积金缴纳额上涨6%，故决算数大于预算数。

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143.77万元，其中：人员经费130.02万元，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13.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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。

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0.00万元，占0.00%；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。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增长0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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6,497.70万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6,497.70万元，增长100%。主要原因是2022年我单位为财政新增预算单位。

（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）13.33万元，占0.21%；卫生健康支出（类）9.62万元，占0.15%；城乡社区支出（类）1,378.86万元，占21.22%；农林水支出（类）5,086.27万元，占78.28%；住房保障支出（类）9.63万元，占0.15%。

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%。主要原因是我单位为公益一类事业单位。

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6,008.99万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出5,798.40万元、政府采购服务支出203.62万元。授予中小企业合同金额6,008.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,008.99万元，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3项，共涉及资金3904.68万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区新农村建设服务中心对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3904.68万元，占部门项目支出预算总额的61%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区新农村建设服务中心在2022年度部门决算中反映“2022年高原美丽乡村建设项目省级专项资金”、“共和镇苏尔吉乡村振兴项目资金”“新农村建设服务中心工作经费”3个项目绩效自评结果。

1. 3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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5178.25万元，实际支出3904.68万元，结转1273.57万元，完成年度预算的71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施服务全区重点项目、推进乡村振兴战略；提升村容村貌水平，推进农村人居环境整治行动。存在的主要问

题：主要为绩效目标执行中未完成绩效总目标的原因是资金未能及时下达，导致资金拨付率较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效目标表										
单位信息：	063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）		项目名称：	高原美丽乡村建设资金				职能职责与活动：	04-美丽乡村建设/01-高原美丽乡村建设	
主管部门：	063-西宁市湟中区新农村建设服务中心		项目经办人：					项目总额：	50700000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	50700000
整体目标：	围绕推进乡村振兴战略、服务全区重点项目和推进农村人居环境整治提升行动，提升村容村貌两大主题，抓好乡村建设项目统筹整合，完成39个高原美丽乡村建设任务。				财政专户管理资金：	0				
					单位资金：	0				
					社会投入资金：	0				
					银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		98	%	10			
产出指标	质量指标	项目质量	≥		98	%	20			
产出指标	时效指标	项目完成年限	=		1	年	10			
产出指标	数量指标	高原美丽乡村村庄数	=		39	个	10			
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性		提高	项	20			
效益指标	社会效益指标	项目基础、公共服务设施条件提升、垃圾有效治理、环境整洁美观，群众生产生活水平提高	定性		提高	项	10			
成本指标	经济成本指标	高原美丽乡村省级专项资金	=		5070	万元	10			

绩效目标表											
单位信息 :	063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心	项目名称 :	共和镇苏尔吉村乡村振兴项目资金			职能职责与活动 :		04-美丽乡村建设/01-高原美丽乡村建设			
主管部门 :	063-西宁市湟中区新农村建设服务中心	项目经办人 :				项目总额 :		1002533			
预算执行率权重(%) :	10	项目经办人电话 :				其中 :	财政资金 :	1002533			
整体目标 :	共和镇苏尔吉村党史馆、商铺、挡土墙建设等项目					财政专户管理资金 :		0			
						单位资金 :		0			
						社会投入资金 :		0			
						银行贷款 :		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		98	%	10				
产出指标	质量指标	完成工作有效率	≥		95	%	30				
产出指标	成本指标	乡村振兴项目资金	=		1002533	元	20				
产出指标	时效指标	工作年限	=		1	个	10				
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性		优良中低差	项	10				
效益指标	社会效益指标	受益村庄	=		1	个	10				

绩效目标表								
单位信息 :	063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心	项目名称 :	高原美丽乡村工作经费			职能职责与活动 :		04-美丽乡村建设/01-高原美丽乡村建设
主管部门 :	063-西宁市湟中区新农村建设服务中心	项目经办人 :				项目总额 :		80000
预算执行率权重(%) :	10	项目经办人电话 :				其中 :	财政资金 :	80000
整体目标 :	保证高原美丽乡村工作日常正常运转				财政专户管理资金 :			
					单位资金 :			
					社会投入资金 :			
					银行贷款 :			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	完成工作有效率	≥		98	%	30	
产出指标	时效指标	完成工作年限	=		1	年	20	
产出指标	数量指标	项目资金	=		8	万元	10	
效益指标	经济效益指标	促进美丽乡村工作日常开展定性			优良中低差	项	10	
效益指标	社会效益指标	资金综合使用率	=		98	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥		98	%	10	

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，西宁市湟中区新农村建设服务中心共有车辆0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。