

循化撒拉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、负责全县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；

2、指导全县新农村建设工作；负责全县“高原美丽乡村”建设工作；

3、负责农村“危旧房改造”建设工作；负责全县村容村貌整治工作，做好相关工作的了解、信息反馈及政策研究，为县政府提供决策依据；

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：循化撒拉族自治县新农村建设服务中心本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、项目室、住房办。

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：循化撒拉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	3,813.05	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	3.33	八、社会保障和就业支出	36	12.02
	9		九、卫生健康支出	37	6.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,092.44
	12		十二、农林水支出	40	207.34
	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	1,508.13

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	3,816.38	本年支出合计	53	3,826.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.96	年末结转和结余	55	2.88
总计	28	3,829.34	总计	56	3,829.34

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉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	3,816.38	3,813.05					3.33
208	社会保障和就业支出	14.03	10.70					3.33
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	0.17					3.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	0.17					3.33
210	卫生健康支出	6.53	6.53					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38					
212	城乡社区支出	2,090.35	2,090.35					
21299	其他城乡社区支出	2,090.35	2,090.35					
2129999	其他城乡社区支出	2,090.35	2,090.35					
213	农林水支出	197.34	197.34					
21301	农业农村	82.22	82.22					
2130101	行政运行	32.12	32.12					
2130104	事业运行	50.10	50.10					
21307	农村综合改革	115.12	115.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.12	115.12					
221	住房保障支出	1,508.13	1,508.13					
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00					

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
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉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	3,826.46	118.90	3,707.55			
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
212	城乡社区支出	2,092.44		2,092.44			
21299	其他城乡社区支出	2,092.44		2,092.44			
2129999	其他城乡社区支出	2,092.44		2,092.44			
213	农林水支出	207.34	92.22	115.12			
21301	农业农村	92.22	92.22				
2130101	行政运行	42.12	42.12				
2130104	事业运行	50.10	50.10				
21307	农村综合改革	115.12		115.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.12		115.12			
221	住房保障支出	1,508.13	8.13	1,500.00			
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00			

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	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉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	3,813.05	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	10.70	10.70		
	9		九、卫生健康支出	39	6.53	6.53		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2,090.35	2,090.35		
	12		十二、农林水支出	42	207.34	207.34		
	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	1,508.13	1,508.13		
	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	3,813.05	本年支出合计	55	3,823.05	3,823.05		
年初财政拨款结转和结余	26	10.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	10.00		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	3,823.05	总计	60	3,823.05	3,823.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉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	3,823.05	117.58	3,705.46
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	2,090.35		2,090.35
21299	其他城乡社区支出	2,090.35		2,090.35
2129999	其他城乡社区支出	2,090.35		2,090.35
213	农林水支出	207.34	92.22	115.12
21301	农业农村	92.22	92.22	
2130101	行政运行	42.12	42.12	
2130104	事业运行	50.10	50.10	
21307	农村综合改革	115.12		115.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.12		115.12
221	住房保障支出	1,508.13	8.13	1,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00

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
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

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：循化撒拉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	100.75	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.00	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.74	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.92	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	8.73	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	7.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	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	0.17	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.18	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	6.50	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	2.28	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	3.35			
人员经费合计		100.75	公用经费合计					16.83

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：循化撒拉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			
2.67		2.30		2.30	0.37	2.46		2.28		2.28	0.18		

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）	51

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：循化撒拉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：循化撒拉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：循化撒拉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	3,823.05	117.58	3,705.46
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	2,090.35		2,090.35
21299	其他城乡社区支出	2,090.35		2,090.35
2129999	其他城乡社区支出	2,090.35		2,090.35
213	农林水支出	207.34	92.22	115.12
21301	农业农村	92.22	92.22	
2130101	行政运行	42.12	42.12	
2130104	事业运行	50.10	50.10	
21307	农村综合改革	115.12		115.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.12		115.12
221	住房保障支出	1,508.13	8.13	1,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00

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
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉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	16.83
302	商品和服务支出	16.83
30201	办公费	1.08
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.50
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	2. 28
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	3. 35
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉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. 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 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3,829.34万元，比上年收入、支出总计各减少2,033.40万元。主要原因是：2022年度农牧民居住条件改善工程项目减少导致全年决算数减少。其中：

（一）收入总计3,829.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,813.05万元，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1,129.33万元，下降22.85%，主要原因是2022年度农牧民居住条件改善工程项目减少、高原美丽乡村建设项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入3.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为新农村建设服务中心取得的公益性岗位人员生活补助收入。比上年增加3.33万元，增长--%，主要原因是2021年度公益性岗位人员生活补助列支财政拨款收入。

3. 年初结转和结余12.96万元，为新农村建设服务中心上年结转本年使用的本年度农村综合改革项目等资金。

（二）支出总计3,829.34万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）12.02万元，占0.31%，主要用于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3.60万元，下降23.05%，主要原因是2022年度公益性岗位人员补助资金列支其他收入及人员调出减少，导致本年度收入支出减少。

2. 卫生健康支出（类）6.53万元，占0.17%，主要用于新农村建设服务中心职工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1.59万元，下降19.58%，主要原因是人员调出导致收入支出减少。

3. 城乡社区支出（类）2,092.44万元，占54.64%，主要用于循化县各村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。比上年增加244.20万元，增长13.21%，主要原因是2022年度高原美丽乡村建设项目增加导致收入增加。

4. 农林水支出（类）207.34万元，占5.41%，主要用于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。比上年减少576.85万元，下降73.56%，主要原因是2022年度农村综合改革项目资金减少，导致收入支出减少。

5. 住房保障支出（类）1,508.13万元，占39.38%，主要用于新农村建设服务中心职工的住房公积金及农牧民保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1,695.48万元，下降52.92%，主要原因是2022年度农牧民居住条件改善工程项目资金减少。

6. 年末结转和结余2.88万元，占0.08%，为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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,816.38万元，其中：财政拨款收入3,813.05万元，占99.91%；其他收入3.33万元，占0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,826.46万元，其中：基本支出118.90万元，占3.11%；项目支出3,707.55万元，占96.89%。

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3,823.05万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,997.74万元，下降34.32%。主要原因是2022年度农村综合改革项目资金减少166万元，一事一议项目资金减少。导致全面收入支出减少。

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3,823.05万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少1,997.74万元，下降34.32%。主要原因是2022年度农村综合改革项目资金减少166万元，一事一议项目资金减少。导致全面收入支出减少。

（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）10.70万元，占0.28%；卫生健康支出（类）6.53万元，占0.17%；城乡社区支出（类）2,090.35万元，占54.68%；农林水支出（类）207.34万元，占5.42%；住房保障支出（类）1,508.13万元，占39.45%。

（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594.54万元，支出决算为3,823.05万元，完成年初预算的643.03%。决算数大于预算数

的主要原因是高原美丽乡村建设项目和农牧民居住条件改善工程项目未列入年初预算。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9.65万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的72%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（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4.83万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出基数调整。

（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0.07万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的242%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

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3.75万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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57.4万元，支出决算为2,090.35万元，完成年初预算的3641%。决算数大于预算数的主要原因是本年度高原美丽乡村建设项目增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为50.62万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度2名行政人员调出。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为48.89万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

(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118万元，支出决算为115.12万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是村级公益性事业建设项目未完成竣工。

5. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因农牧民居住条件改善工程项目新增。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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117.58万元，其中：人员经费100.75万元，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；公用经费16.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、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2.67万元，支出决算为2.46万元，完成预算的92.02%，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2.30万元，支出决算为2.28万元，完成预算的98.99%；公务接待费预算0.37万元，支出决算为0.18万元，完成预算的48.74%。

（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2.28万元，占92.65%；公务接待费支出决算0.18万元，占7.35%。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循化撒拉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0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待51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3.12万元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.3万元，下降59%，主要原因是严格控制公务车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，增长0%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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3,823.05万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少1,997.74万元，下降34.32%。主要原因是2022年度农牧民居住条件改善工程项目减少。

（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）10.70万元，占0.28%；卫生健康支出（类）6.53万元，占0.17%；城乡社区支出（类）2,090.35万元，占54.68%；农林水支出（类）207.34万元，占5.42%；住房保障支出（类）1,508.13万元，占39.45%。

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16.83万元，比上年增加9.23万元，增长121.45%。主要原因是基数调整。

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。

2022年度，本单位无县财政批复的项目支出绩效项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

循化县新农村建设服务中心因在2022年度无县财政批复的项目支出绩效项目资金，故无项目绩效自评情况。

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，循化撒拉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、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。

九、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。