

金华市婺城区村镇建设服务中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)

三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(23)

一、概况

（一）单位职责

1. 主要职能：负责全区农村生活污水治理设施运行维护管理的指导、运行维护实施细则和技术规程的制定、运维人员培训、信息管理系统建立、监督第三方运维公司工作、协助主管部门做好污水治理设施运维考核及补助资金发放、完成上级主管部门交办的其他相关事项。

2. 主要职能：从事婺城区国有土地的白蚁新建预防施工及灭治工作。

（二）机构设置

金华市婺城区村镇建设服务中心从预算单位构成看，金华市婺城区村镇建设服务中心部门决算包括：金华市婺城区村镇建设服务中心决算。

纳入金华市婺城区村镇建设服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开01表
金额单位：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	6,556,777.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,951,223.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148,105.60
	9		九、卫生健康支出	40	73,471.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,151,712.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134,710.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,508,000.32	本年支出合计	58	15,508,000.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	15,508,000.32	总 计	62	15,508,000.32

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,508,000.32	15,508,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市婺城区村镇建设服务中心	15,508,000.32	15,508,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,508,000.32	15,508,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148,105.60	148,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148,105.60	148,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97,958.40	97,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,147.20	50,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,151,712.92	15,151,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,419,243.91	1,419,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,419,243.91	1,419,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,951,223.01	8,951,223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,435,477.20	8,435,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	515,745.81	515,745.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,781,246.00	4,781,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,781,246.00	4,781,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,508,000.32	1,884,367.31	13,623,633.01	0.00	0.00	0.00
金华市婺城区村镇建设服务中心	15,508,000.32	1,884,367.31	13,623,633.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

项 目							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,508,000.32	1,884,367.31	13,623,633.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148,105.60	148,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148,105.60	148,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,958.40	97,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,147.20	50,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,151,712.92	1,528,079.91	13,623,633.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,419,243.91	1,419,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,419,243.91	1,419,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,951,223.01	0.00	8,951,223.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,435,477.20	0.00	8,435,477.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515,745.81	0.00	515,745.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,781,246.00	108,836.00	4,672,410.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,781,246.00	108,836.00	4,672,410.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：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	6,556,777.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,951,223.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148,105.60	148,105.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,471.80	73,471.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,151,712.92	6,200,489.91	8,951,223.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134,710.00	134,710.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,508,000.32	本年支出合计	59	15,508,000.32	6,556,777.31	8,951,223.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	15,508,000.32	总 计	64	15,508,000.32	6,556,777.31	8,951,223.01	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开07表
金额单位：元

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	6,556,777.31	1,884,367.31	4,672,410.00
208	社会保障和就业支出	148,105.60	148,105.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148,105.60	148,105.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,958.40	97,958.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,147.20	50,147.20	0.00
210	卫生健康支出	73,471.80	73,471.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,471.80	73,471.80	0.00
2101102	事业单位医疗	73,471.80	73,471.80	0.00
212	城乡社区支出	6,200,489.91	1,528,079.91	4,672,410.00
21201	城乡社区管理事务	1,419,243.91	1,419,243.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,419,243.91	1,419,243.91	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,781,246.00	108,836.00	4,672,410.00
2129999	其他城乡社区支出	4,781,246.00	108,836.00	4,672,410.00
221	住房保障支出	134,710.00	134,710.00	0.00
22102	住房改革支出	134,710.00	134,710.00	0.00
2210201	住房公积金	134,710.00	134,710.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,731,382.57	302	商品和服务支出	147,984.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	284,565.00	30201	办公费	19,124.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	250,775.00	30202	印刷费	3,000.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	662,694.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	114,800.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,331.20	30206	电费	7,158.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50,147.20	30207	邮电费	2,016.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,294.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,177.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,338.37	30211	差旅费	2,480.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	134,710.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,170.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54,550.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,000.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5,000.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,636.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89,200.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,736,382.57	公用经费合计				147,984.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开09表
金额单位：元

支出功能分类科目编类款项	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	8,951,223.01	8,951,223.01	0.00	8,951,223.01	0.00
212		城乡社区支出	0.00	8,951,223.01	8,951,223.01	0.00	8,951,223.01	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,951,223.01	8,951,223.01	0.00	8,951,223.01	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	8,435,477.20	8,435,477.20	0.00	8,435,477.20	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	515,745.81	515,745.81	0.00	515,745.81	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开10表
金额单位：元

支出功能分类科目编类款项	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市婺城区村镇建设服务中心

公开11表
金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6,779.40	6,779.40
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6,779.40	6,779.40
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6,779.40	6,779.40
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,550.8 万元,支出总计 1,550.8 万元,与 2021 年度相比,各增加 317.78 万元,增长 25.77%。主要原因是:农村生活污水运维治理设施范围有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,550.8 万元;包括财政拨款收入 1,550.8 万元(其中,一般公共预算 655.68 万元,政府性基金预算 895.12 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,550.8 万元,其中基本支出 188.44 万元,占 12.15%;项目支出 1,362.36 万元,占 87.85%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,550.8 万元,支出总计 1,550.8 万元,与 2021 年相比,各增加 317.78 万元,增长

25.77%。主要原因是农村生活污水运维治理设施范围有所增加；财政拨款支出年初预算数 1887.44 万元，完成年初预算的 75%，主要原因是农村生活污水运维治理设施范围有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 655.68 万元，占本年支出合计的 42.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.65 万元，增长 99.88%。主要原因是：项目支出经费有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 655.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.81 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 7.35 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 620.05 万元，占 94.57%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 13.47 万元,占 2.05%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.44 万元,支出决算为 655.68 万元,完成年初预算的 99.88%,主要原因是项目支出经费有所减少。其中:

社会保障和就业支出(类)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 9.8 万元,支出决算为 9.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数,按规定缴纳养老保险。

社会保障和就业支出(类)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 4.9 万元,支出决算为 5.01 万元,完成年初预算的 102.24%,决算数大于预算数的主要原因事业在编人员职业年金基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.97 万元,支出决算为 7.35 万元,完成年初预算的 105.45%,决算数大于预算数的主要原因事业在编人员医疗保险基数提高。

城乡社区支出（类）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 141.92 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行有关规定，厉行节约，从严控制项目经费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 478.12 万元，支出决算为 478.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行有关规定，厉行节约，从严控制项目经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 114.40%，决算数大于预算数的主要原因事业在编人员住房公积金基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.44 万元，其中：

人员经费 173.64 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 14.8 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 895.12 万元，占本年支出合计的 57.72%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.87 万元，下降 1.09%。主要原因是：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 895.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 895.12 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1231 万元，支出决算为 895.12 万元，完成年初预算的 72.71%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制项目经费支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1180 万元，支出决算为 843.55 万元，完成年初预算的 71.49%，决算数小于预算数的主要原因严格执行有关规定，厉行节约，从严控制项目经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数的主要原因项目支出经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三

公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制因公出国(境)费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.68 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.18 万元，主要原因是公务用车加油维修等费用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际金融组织贷款项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年

预算数持平的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与全年预算数持平的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 952.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 938.69 万元。授予中小企业合同金额 938.69 万元，占政府采购支出总额的 98.58%。其中，授予小微企业合同金额 938.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.42%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是对各乡镇街道进行农村自建房安全整治排查及对农村生活污水运维设施排查用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度专项工作经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 895.12 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,推介就业人员经费项目和白蚁防治药物专项经费项目绩效自评具体情况如下:

推介就业人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 14 万元,执行数为 14.58 万元,完成预算的 104.14%。项目绩效目标完成情况:一是保证四类人员工资及时发放;二是落实四类人员各项福利。发现的问题及原因:四类人员相关政策改变较大,预算支出难以做到精准。下一步改进措施:及时了解单位四类人员相关政策,加强预算的精准度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		推介就业人员经费						
主管部门		728-金华市婺城区住房和城乡建设局			预算单位	728007-金华市婺城区村镇建设服务中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	14		14.58	14.58	0	100.00%
		政府性基金预算资金	14		14.58	14.58	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障推介就业人员工资、奖金的正常发放，五险一金的正常参保，各项福利正常享受。			保障推介就业人员工资、奖金的正常发放，五险一金的正常参保，各项福利正常享受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	落实推介就业人员人数	≥1人	≥1人	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (30.00分)	推介就业人员工资发放时间	每月15日前	优	30.00	30.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	落实推介就业人员各项福利率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	推介就业人员满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

白蚁防治药物专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为13.5万元，完成预算的130%。项目绩效目标完成情况：一是保证村镇建设服务中心白蚁防治日常工作正常开展；二是满足业主白蚁灭治需求，确保业主财产安全。发现的问题及原因：一是白蚁危害越来越严重，老百

姓不够重视。下一步改进措施：加强村镇建设服务中心对白蚁危害的推广宣传。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		白蚁防治药物专项经费						
主管部门		728-金华市婺城区住房和城乡建设局			预算单位	728007-金华市婺城区村镇建设服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10			13.5	13.5	0	99.99%
	政府性基金预算资金	10			13.5	13.5	0	99.99%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高企业单位对村镇建设服务中心的重视，确保人民财产安全，保证村镇建设服务中心的新建房屋白蚁预防及灭治日常工作的正常开展。			满足全年1000户业主白蚁新建预防施工及灭治的需求，提高企业单位对村镇建设服务中心的重视，确保人民财产安全，保证村镇建设服务中心的新建房屋白蚁预防及灭治日常工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	满足全年白蚁预防和灭治需要	≤1000户	≤1000户	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (20.00分)	新建房屋白蚁预防免费灭治时长	=15年	=15年	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	白蚁对建筑的伤害	白蚁防治，对建筑物起保护作用	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	满意度	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出(类)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)：指反映机关事业单位事实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的农业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

五、附件

附件		
2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
金华市婺城区村镇建设服务中心		
预算单位	项目名称	自评结论
728007-金华市婺城区村镇建设服务中心	专项工作经费	优
728007-金华市婺城区村镇建设服务中心	2020年省农村生活污水治理设施运维管理工作考核奖补资金(上年结余)	优
728007-金华市婺城区村镇建设服务中心	农村生活污水运维	优
728007-金华市婺城区村镇建设服务中心	事务保障经费	优
728007-金华市婺城区村镇建设服务中心	白蚁防治药物专项经费	优
728007-金华市婺城区村镇建设服务中心	推介就业人员经费	优