

民和县
新农村建设服务中心
2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

统领全县新农村建设工作,是新农村建设工作的综合议事机构。总体负责和安排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,并积极申报、争取和实施相关内容

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:民和回族土族自治县新农村建设服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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	3343.43	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.36
	9		九、卫生健康支出	37	11.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4991.54
	12		十二、农林水支出	40	679.12
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3343.43	本年支出合计	52	5710.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2483.99	年末结转和结余	54	117.34
	27			55	
总计	28	5827.42	总计	56	5827.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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		3343.43	3343.43					
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36					
20805	行政事业单位离退休	15.62	15.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补贴	11.55	11.55					
212	城乡社区支出	3145	3145					
21299	其他城乡社区支出	3145	3145					
2129901	其他城乡社区支出	3145	3145					
213	农林水支出	159.01	159.01					
21301	农业	144.01	144.01					
2130104	事业运行	144.01	144.01					
21307	农村综合改革	15	15					
2130701	对村级一事一议的补助	15	15					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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		5710.08	183.26	5526.82			
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36				
20805	行政事业单位离退休	15.62	15.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101103	公务员医疗补贴	11.55	11.55				
212	城乡社区支出	4991.54		4991.54			
21299	其他城乡社区支出	4991.54		4991.54			
2129901	其他城乡社区支出	4991.54		4991.54			
213	农林水支出	679.12	143.84	535.28			
21301	农业	357.14	143.84	213.3			
2130104	事业运行	143.84	143.84				
2130126	农村公益事业	213.3	213.3	213.3			
21305	扶贫	101.98		101.98			
2130504	农村基础设施建设	101.98		101.98			
21307	农村综合改革	220		220			
2130701	对村级一事一议的补助	220		220			
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3343.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.36	16.36	
	9		九、卫生健康支出	38	11.55	11.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4991.54	4991.54	
	12		十二、农林水支出	41	474.12	474.12	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.51	11.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3343.43	本年支出合计	53	5505.08	5505.08	
年初财政拨款结转和结余	25	2278.99	年末财政拨款结转和结余	54	117.34	117.34	
一般公共预算财政拨款	26	2278.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5622.42	总计	58	5622.42	5622.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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		5505.08	183.26	5321.82
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补贴	11.55	11.55	
212	城乡社区支出	4991.54		4991.54
21299	其他城乡社区支出	4991.54		4991.54
2129901	其他城乡社区支出	4991.54		4991.54
213	农林水支出	474.12	143.84	330.28
21301	农业	357.14	143.84	213.3
2130104	事业运行	143.84	143.84	
2130126	农村公益事业	213.3		213.3
21305	扶贫	101.98		101.98
2130504	农村基础设施建设	101.98		101.98
21307	农村综合改革	15		15
2130701	对村级一事一议的补助	15		15
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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	173.36	302	商品和服务支出	9.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.76	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	30209	物业管理费	0.95	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	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	公务招待费	0.2	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		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	3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	2.85			
人员经费合计		173.36	公用经费合计					9.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.7		3		3	0.2	3.2		3		3	0.2		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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							

注：本表反映部门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。

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 度

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		5505.08	183.26	5321.82
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补贴	11.55	11.55	
212	城乡社区支出	4991.54		4991.54
21299	其他城乡社区支出	4991.54		4991.54
2129901	其他城乡社区支出	4991.54		4991.54
213	农林水支出	474.12	143.84	330.28
21301	农业	357.14	143.84	213.3
2130104	事业运行	143.84	143.84	
2130126	农村公益事业	213.3		213.3
21305	扶贫	101.98		101.98
2130504	农村基础设施建设	101.98		101.98
21307	农村综合改革	15		15
2130701	对村级一事一议的补助	15		15
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和县新农村建设服务中心

2019 年度

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	
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县新农村建设服务中心 2019 年度 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	

本单位 2019 年无政府采购支出。

第三部分民和县新农村建设服务中心

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5827.42 万元，较上年收入、支出总计各减少 4020.9 万元。主要原因是：项目减少。

（一）收入总计 5827.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3343.43 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1461.77 万元，下降 30.4%，主要原因是项目减少。

2. 年初结转和结余 2483.99 万元，主要为财政局上年结转本年使用的高原美丽乡村建设项目资金。

（二）支出总计 5827.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 16.36 万元，占 0.28%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。较上年减少 0.54 万元，下降 3.1%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康（类）支出 11.55 万元，占 0.2%，主要用于本单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 5.15 万元，增长 80%，主要原因是公务员医疗补助费用增加。

3. 城乡社区（类）支出 4991.54 万元，占 87%，主要用于其他城乡社区方面的支出。较上年增加 2409.64 万元，增长 93%，主要原因是项目增加。

4. 农林水（类）支出 679.12 万元，占 12%，主要用于本单位农业、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年减少 3916.1 万元，下降 85%，主要原因是项目减少。

5. 住房保障（类）支出 11.51 万元，占 0.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 52.39 万元，下降 82%，主要原因是人员减少。

6. 年末结转和结余 117.34 万元，为财政局单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3343.43 万元，其中：财政拨款收入 3343.43 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5710.08 万元，其中：基本支出 183.26 万元，占 3.2%；项目支出 5526.82 万元，占 96.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5622.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1550.88 万元，下降 21.6%。

主要原因是人员减少、项目减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 5505.08 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 610.8 万元，增长 12.5%。主要原因是 18 年未实施完的项目 19 年实施完工。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 16.36 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 11.55 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 4991.54 万元，占 90.7%；农林水（类）支出 474.12 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 11.51 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 190.36 万元，支出决算为 5505.08 万元，完成年初预算的 2892%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设资金未纳入本单位年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 18.1 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的

90.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.55 万元，支出决算数为 11.55 万元，完成年初预算数的 100%。

(3) 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4991.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

(4) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 121.4 万元，决算数为 357.14 万元，完成年初预算的 294.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(5) 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 101.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数为 15 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算数的 100%。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.6 万元，支出决算数为 11.51 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 183.26 万元，其中：人员经费 173.36 万元，主要包括：基本工资 43.46 万元、津贴补贴 89.71 万元、奖金 0.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.37 万元、职业年金缴费 6.25 万元、公务员医疗补助缴费 11.56 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 11.51 万元；公用经费 9.9 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.09 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 0.25 万元、公务招待费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 86.5%，其中：公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 85.7%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占 93.7%；公务接待费支出决算 0.2

万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：公务用车运行费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 5 批次，接待 25 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.8 万元，增长 125.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.8 万元，增长 150%，主要原因是项目增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是项目检查增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5505.08 万元，占本年支出合计的 96.4%。较上年增加 610.8 万元，增长 12.5%。主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 16.36 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 11.55 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 4991.54 万元，占 90.7%；农林水（类）支出 474.12 万元，占 18.6%；住房保障（类）支出 11.51 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 4032 万元。根据预算绩效管理要求，民和县财政局组织对 2019 年度高原美丽乡村建设项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4032 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：资金使用规范合理，得到了省市检查组的肯定和好评。

（二）项目绩效自评结果。

民和县新农村建设服务中心在2019年度部门决算中反映高原美丽乡村建设1个项目绩效自评结果。

1. 高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

绩效目标：认真落实县委、县政府决策部署，扎实开展各项工作，实施了 31 个高原美丽乡村建设，顺利通过了省

市两级的考核验收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 5526.82 万元，结转 117.34 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效地完成了高原美丽乡村建设项目。存在的主要问题：高原美丽乡村建设项目实施方案未进行进一步的细化，未确定具体的建设规模、建设内容、投资标准等关键性指标，项目管理和内部控制制度不健全。

下一步改进措施：进一步细化实施方案，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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：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。