

青海省海东市民和回族土族自治县新农村建
设服务中心

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2023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。

内设机构3个，具体为：项目办、办公室、财务室。本单位编制数6人，其中在职人员6人，同工同酬2人。

第二部分 2023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

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	5,983.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.69
	12		十二、农林水支出	43	5,704.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,983.95	本年支出合计	58	5,983.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	5,983.95	支出总计	62	5,983.95

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,983.95	5,983.95					
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
212	城乡社区支出	239.69	239.69					
21299	其他城乡社区支出	239.69	239.69					
2129999	其他城乡社区支出	239.69	239.69					
213	农林水支出	5,704.57	5,704.57					
21301	农业农村	118.91	118.91					
2130104	事业运行	118.91	118.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,539.31	4,539.31					
2130504	农村基础设施建设	4,328.61	4,328.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.70	210.70					
21307	农村综合改革	1,046.36	1,046.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	913.56	913.56					
2130799	其他农村综合改革支出	132.80	132.80					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	10.89	10.89					
22102	住房改革支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,983.95	158.60	5,825.35			
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
212	城乡社区支出	239.69		239.69			
21299	其他城乡社区支出	239.69		239.69			
2129999	其他城乡社区支出	239.69		239.69			
213	农林水支出	5,704.57	118.91	5,585.66			
21301	农业农村	118.91	118.91				
2130104	事业运行	118.91	118.91				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,539.31		4,539.31			
2130504	农村基础设施建设	4,328.61		4,328.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.70		210.70			
21307	农村综合改革	1,046.36		1,046.36			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130701	对村级公益事业建设的补助	913.56		913.56			
2130799	其他农村综合改革支出	132.80		132.80			
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5,983.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.75	16.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.69	239.69		
	12		十二、农林水支出	44	5,704.57	5,704.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.89	10.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,983.95	本年支出合计	59	5,983.95	5,983.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,983.95	总计	64	5,983.95	5,983.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,983.95	158.60	5,825.35
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
212	城乡社区支出	239.69		239.69
21299	其他城乡社区支出	239.69		239.69
2129999	其他城乡社区支出	239.69		239.69
213	农林水支出	5,704.57	118.91	5,585.66
21301	农业农村	118.91	118.91	
2130104	事业运行	118.91	118.91	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,539.31		4,539.31
2130504	农村基础设施建设	4,328.61		4,328.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.70		210.70
21307	农村综合改革	1,046.36		1,046.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	913.56		913.56
2130799	其他农村综合改革支出	132.80		132.80
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	10.89	10.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.48	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	37.38	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	0.44	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	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	26.60	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	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	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		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	
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				
	人员经费合计	154.48					公用经费合计	4.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.09					0.09

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）	1	国内公务接待人次（人）	12

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	600.70
1. 政府采购货物支出	2	2.55
2. 政府采购工程支出	3	433.75
3. 政府采购服务支出	4	164.40
（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	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计5,983.95万元，比上年收入、支出总计各增加719.82万元，增长13.67%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,983.95万元，其中：财政拨款收入5,983.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,983.95万元，其中：基本支出158.60万元，占2.65%；项目支出5,825.35万元，占97.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计5,983.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加719.82万元，增长13.67%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,983.95万元，占本年支出合计的100%，比上年增加719.82万元，增长13.67%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.75万元，占0.28%；卫生健康支出（类）12.05万元，占0.20%；城乡社区支出（类）239.69万元，占4.01%；农林水支出（类）5,704.57万元，占95.33%；住房保障支出（类）10.89万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.09万元，支出决算为5,983.95万元，完成年初预算的833.31%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设资金为中央及省级资金，未纳入本单位年初预算。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10.89万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调剂。

（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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。

（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0.54万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调剂。

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8.04万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调剂。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调剂。

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239.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设资金为中央及省级资金，未纳入本单位年初预算。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为120.89万元，支出决算为118.91万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调剂。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,328.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加
决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 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75万元，支出决算为913.56万元，完成年初预算的1218.08%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(5) 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132.80万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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9.19万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.60万元，其中：人员经费154.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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4.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.09万元，完成预算的52.94%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.09万元，完成预算的52.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省海东市民和回族土族自治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维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降72.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降72.73%，主要原因是我单位为事业单位，无公车编制，年初无预算；项目检查验收减少，招待下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额600.70万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出433.75万元、政府采购服务支出164.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023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6265.88万元。根据预算绩效管理要求，民和县财政局组织对2023年度高原美丽乡村建设项目、农村综合改革转移支付资金项目、民和县川口镇山城村村容村貌整治提升项目，共涉及资金6265.88万元，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2023年度部门决算中反映“2023年度高原美丽乡村建设项目”“农村综合改革转移支付资金项目”“民和县川口镇山城村村容村貌整治提升项目”3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，实施了全县26个

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4382.88万元，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。

2、农村公益事业财政奖补资金项目绩效自评综述：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，实施了农村综合改革转移支付资金项目，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1763万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，有效地完成了农村公益事业财政奖补资金项目。

3、民和县川口镇山城村村容村貌整治提升项目绩效自评综述：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，实施了民和县川口镇山城村村容村貌整治提升项目，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120万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，有效地提升了农村村容村貌。

存在的主要问题：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、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海东市民和回族土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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。