

互助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

- 1、承担新农村建设的服务保障工作；
- 2、组织实施新农村公共基础设施建设；
- 3、拟定农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施；
- 4、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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：  
互助县新农村建设服务中心本级。

内设机构4个，具体为：综合办、保洁办、项目办、财务室。

## 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	8,117.49	一、一般公共服务支出	32	36.64
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	1.05	八、社会保障和就业支出	39	28.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,528.31
	12		十二、农林水支出	43	6,553.25
	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	16.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,118.54	<b>本年支出合计</b>	58	8,182.54
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	64.00	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	8,182.54	<b>支出总计</b>	62	8,182.54

## 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		8,118.54	8,117.49					1.05
201	一般公共服务支出	36.64	36.64					
20199	其他一般公共服务支出	36.64	36.64					
2019999	其他一般公共服务支出	36.64	36.64					
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41					
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
212	城乡社区支出	1,464.31	1,463.26					1.05
21201	城乡社区管理事务	185.00	184.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.00	184.99					
21205	城乡社区环境卫生	200.03	198.98					1.05
2120501	城乡社区环境卫生	200.03	198.98					1.05
21299	其他城乡社区支出	1,079.29	1,079.29					
2129999	其他城乡社区支出	1,079.29	1,079.29					
213	农林水支出	6,553.25	6,553.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,838.62	4,838.62					
2130504	农村基础设施建设	4,768.62	4,768.62					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	1,714.63	1,714.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	837.39	837.39					
2130799	其他农村综合改革支出	877.24	877.24					
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

## 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		8,182.54	286.03	7,896.51			
201	一般公共服务支出	36.64	36.64				
20199	其他一般公共服务支出	36.64	36.64				
2019999	其他一般公共服务支出	36.64	36.64				
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41				
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
212	城乡社区支出	1,528.31	185.05	1,343.26			
21201	城乡社区管理事务	248.89	185.05	63.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.89	185.05	63.85			
21205	城乡社区环境卫生	200.13		200.13			
2120501	城乡社区环境卫生	200.13		200.13			
21299	其他城乡社区支出	1,079.29		1,079.29			
2129999	其他城乡社区支出	1,079.29		1,079.29			
213	农林水支出	6,553.25		6,553.25			



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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,838.62		4,838.62			
2130504	农村基础设施建设	4,768.62		4,768.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	1,714.63		1,714.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	837.39		837.39			
2130799	其他农村综合改革支出	877.24		877.24			
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

# 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	8,117.49	一、一般公共服务支出	33	36.64	36.64		
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	28.41	28.41		
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,463.26	1,463.26		
	12		十二、农林水支出	44	6,553.25	6,553.25		
	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	16.97	16.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,117.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,117.49</b>	<b>8,117.49</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,117.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,117.49</b>	<b>8,117.49</b>		

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	8,117.49	285.97	7,831.52
201	一般公共服务支出	36.64	36.64	
20199	其他一般公共服务支出	36.64	36.64	
2019999	其他一般公共服务支出	36.64	36.64	
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
212	城乡社区支出	1,463.26	184.99	1,278.27
21201	城乡社区管理事务	184.99	184.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.99	184.99	
21205	城乡社区环境卫生	198.98		198.98
2120501	城乡社区环境卫生	198.98		198.98
21299	其他城乡社区支出	1,079.29		1,079.29
2129999	其他城乡社区支出	1,079.29		1,079.29
213	农林水支出	6,553.25		6,553.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,838.62		4,838.62
2130504	农村基础设施建设	4,768.62		4,768.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00

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
21307	农村综合改革	1,714.63		1,714.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	837.39		837.39
2130799	其他农村综合改革支出	877.24		877.24
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

## 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	253.18	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.94	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	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		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.97	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	36.64	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	0.14	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	3.03	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	1.47	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	5.97			
	人员经费合计	253.18					公用经费合计	32.80

## 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
2.90		1.50		1.50	1.40	1.61		1.47		1.47	0.14

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）	2	国内公务接待人次（人）	14

## 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	1,808.98
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	1,808.98
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	1,711.70
其中：授予小微企业合同金额	6	1,711.70

## 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8,182.54万元，比上年收入、支出总计各增加2,220万元，增长37.23%，主要原因是美丽乡村建设项目和农村综合改革资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计8,118.54万元，其中：财政拨款收入8,117.49万元，占99.99%；其他收入1.05万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计8,182.54万元，其中：基本支出286.03万元，占3.50%；项目支出7,896.51万元，占96.50%。

### 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8,117.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,290.15万元，增长39.30%，主要原因是美丽乡村建设项目和农村综合改革资金增加。

### 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8,117.49万元，占本年支出合计的99.21%，比上年增加2,290.15万元，增长39.30%，主要原因是美丽乡村建设项目和农村综合改革资金增加。

#### （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：一般公共服务支出（类）36.64万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）28.41万元，占0.35%；卫生健康支出（类）18.96万元，占0.23%；城乡社区支出（类）1,463.26万元，占18.03%；农林水支出（类）6,553.25万元，占80.73%；住房保障支出（类）16.97万元，占0.21%。

### （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730.88万元，支出决算为8,117.49万元，完成年初预算的1110.65%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的美丽乡村建设项目和农村综合改革项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为36.83万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者津补贴减少。

#### 2. 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18.39万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数下降。

（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9.20万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调

整，缴费基数下降。

(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0.86万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数下降。

### 3. 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12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。

### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 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182.12万元，支出决算为184.99万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资及津补贴增加。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为198.98万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是样板村打造提升项目资金结余。

(3) 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1,079.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转美丽乡村建设项目资金本年度使用。

### 5. 农林水支出（类）

(1) 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4,768.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的美丽乡村建设项目是省级项目，资金在年中下达，为追加预算。

（2）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由我单位实施的美丽乡村建设项目是省级项目，资金在年中下达，为追加预算。

（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212万元，支出决算为837.39万元，完成年初预算的394.99%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的美丽乡村建设项目和农村综合改革项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为877.24万元，完成年初预算的2370.92%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的农村综合改革项目为省级项目，项目共下达两批资金，其中第二批项目在年中下达，为追加预算。

## 6. 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15.52万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，配套资金增加。

## 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285.97万元，其中：人员经费253.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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32.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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2.90万元，支出决算为1.61万元，完成预算的55.52%，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1.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为0.14万元，完成预算的10%。

### **（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1.47万元，占91.30%；公务接待费支出决算0.14万元，占8.70%。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互助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1.47万元。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1.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14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0.33万元，下降17.01%。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比上年减少0.04万元，下降2.65%，主要原因是本年度我单位公务用车维修保养开支减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降67.44%，主要原因是本年度公务接待人数和批次减少。

## **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1,808.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,808.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,711.70万元，占政府采购支出总额的94.62%，其中：授予小微企业合同金额1,711.70万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项：农村人居环境整治经费和样板村整治提升打造项目，共涉及资金200.00万元。根据预算绩效管理要求，新农村建设服务中心组织对2023年度农村人居环境整治经费和样板村整治提升打造项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200.00万元，占部门项目支出预算总额的3.05%。绩效目标完成情况：2023年财政下达我单位重点项目2项，共计200万元：样板村整治提升打造100万元在台子乡下台二村、塘巴村、东沟乡卡子村、东山乡东山村等四个村打造了农村人居环境整治县级样板村，实施村道绿化、修缮村委会办公室、铺装改造篮球场等项目；农村人居环境整治经费共100万元，实施了“全国文明乡镇”“全国文明村”公益宣传牌修建、太阳能路灯维修、配置小型电动垃圾清运车和户用垃圾桶等项目。我单位严格按照“二上”、“二下”制度按预算科目编制项目预算，预算编制合理、规范，编报说明清晰完整；预算编报质量较高、报送及时，预算绩效管理目标明确。2023年农村人居环境整治经费总支出999,801.41元；样板村整治提升打造总支出990,005.42元，至2023年底，我单位财政重点项目无结转资金。

项目全年预算执行率为99.49%，资金支出按项目进度有序进行。通过环境综合整治项目，进一步提升了全县农村人居环境质量，切实改善了全县农村人居环境水平，确保了政府民心工程的有效实施。

## （二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：2023年财政下达我单位重点项目2项，共计200万元：样板村整治提升打造100万元在台子乡下台二村、塘巴村、东沟乡卡子村、东山乡东山村等四个村打造了农村人居环境整治县级样板村，实施村道绿化、修缮村委会办公室、铺装改造篮球场等项目；农村人居环境整治经费共100万元，实施了“全国文明乡镇”“全国文明村”公益宣传牌修建、太阳能路灯维修、配置小型电动垃圾清运车和户用垃圾桶等项目。2023年农村人居环境整治经费总支出999,801.41元；样板村整治提升打造总支出990,005.42元，至2023年底，我单位财政重点项目无结转资金。项目全年预算执行率为99.49%，资金支出按项目进度有序进行。项目绩效完成情况：通过农村环境综合整治，围绕“田园美、村庄美、生活美”的建设目标，扎实开展了“净美村庄”“净美庭院”行动工作，通过微信公众平台等“线上”宣传媒介和“线下”动员活动相结合的方式，累计共发放宣传资料7100余份，悬挂横幅430余条，营造了浓厚氛围；结合村庄清洁行动累计清理农村生活垃圾900余吨、河沟渠62余公里、塘坝涝池45处、农业生产废弃物及残膜580余吨、非法广告120余条、私搭乱建80处、残垣断壁43处；投资100万元在台子乡下台二村、台子乡塘巴村、东沟乡卡子村、东山乡东山村等四个村打造了农村人居环境整治县级

样板村，实施了村道绿化、修缮村委会办公室、铺装改造篮球场等项目。农村人居环境整治经费共100万元，实施了“全国文明乡镇”“全国文明村”公益宣传牌修建、太阳能路灯维修、配置小型电动垃圾清运车和户用垃圾桶等项目，助力农村人居环境持续向善向好。存在问题及下一步打算：虽然我县农村人居环境整治工作取得了一定的成效，但仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是群众主体作用发挥还不够充分，部分群众等待观望的依赖情绪严重，门前环境卫生“三包”责任制落实不够到位；二是人居环境整治长效管理机制还不完善，制度落实还不够到位，成果巩固难度较大；三是基础设施短板依然较多，村庄绿化、亮化、生活污水处理等基础设施建设相对滞后，环卫设施配备有限。针对以上存在的问题，我县将严格按照中央和省、市的安排部署，紧盯农村人居环境整治三年行动圆满收官的目标，集中精力攻坚，全面查漏补缺，确保按期完成农村人居环境整治各项目标任务。

### 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，互助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0辆、机要通信用车1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。

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。

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。

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。

“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。