

循化县新农村建设服务中心

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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、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 and 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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县新农村建设服务中心本级，无二级单位。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、项目室、住房办。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	2,230.85	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	1	八、社会保障和就业支出	39	14.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	230.54
	12		十二、农林水支出	43	2,767.93
	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	7.87
	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	2,231.85	本年支出合计	58	3,030.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	937.6	年末结转和结余	60	139.26
	30			61	
总计	31	3,169.45	总计	62	3,169.45

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,231.85	2,230.85					1
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21					
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
212	城乡社区支出	215.54	215.54					
21203	城乡社区公共设施	32.3	32.3					
2120303	小城镇基础设施建设	32.3	32.3					
21299	其他城乡社区支出	183.25	183.25					
2129999	其他城乡社区支出	183.25	183.25					
213	农林水支出	1,984.59	1,983.59					1
21301	农业农村	81.31	80.31					1
2130101	行政运行	13.34	12.34					1
2130104	事业运行	67.98	67.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,840.33	1,840.33					
2130504	农村基础设施建设	432.59	432.59					
2130505	生产发展	1,390.54	1,390.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.2	17.2					
21399	其他农林水支出	62.95	62.95					
2139999	其他农林水支出	62.95	62.95					
221	住房保障支出	7.87	7.87					
22102	住房改革支出	7.87	7.87					
2210201	住房公积金	7.87	7.87					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,030.19	113.48	2,916.71			
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	9.64	9.64				
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
212	城乡社区支出	230.54		230.54			
21203	城乡社区公共设施	32.3		32.3			
2120303	小城镇基础设施建设	32.3		32.3			
21299	其他城乡社区支出	198.25		198.25			
2129999	其他城乡社区支出	198.25		198.25			
213	农林水支出	2,767.93	81.76	2,686.17			
21301	农业农村	81.76	81.76				
2130101	行政运行	13.79	13.79				
2130104	事业运行	67.98	67.98				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,840.33		1,840.33			
2130504	农村基础设施建设	432.59		432.59			
2130505	生产发展	1,390.54		1,390.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.2		17.2			
21307	农村综合改革	782.89		782.89			
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.1		319.1			
2130799	其他农村综合改革支出	463.79		463.79			
21399	其他农林水支出	62.95		62.95			
2139999	其他农林水支出	62.95		62.95			
221	住房保障支出	7.87	7.87				
22102	住房改革支出	7.87	7.87				
2210201	住房公积金	7.87	7.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2230.85	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	14.21	14.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.54	230.54		
	12		十二、农林水支出	44	2766.48	2766.48		
	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	7.87	7.87		
	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	2230.85	本年支出合计	59	3028.74	3028.74		
年初财政拨款结转和结余	28	936.54	年末财政拨款结转和结余	60	138.66	138.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	936.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3167.39	总计	64	3167.39	3167.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目	本年支出
----	------

		1	2	3
合计		3,028.74	112.03	2,916.71
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
212	城乡社区支出	230.54		230.54
21203	城乡社区公共设施	32.3		32.3
2120303	小城镇基础设施建设	32.3		32.3
21299	其他城乡社区支出	198.25		198.25
2129999	其他城乡社区支出	198.25		198.25
213	农林水支出	2,766.48	80.31	2,686.17
21301	农业农村	80.31	80.31	
2130101	行政运行	12.34	12.34	
2130104	事业运行	67.98	67.98	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,840.33		1,840.33
2130504	农村基础设施建设	432.59		432.59
2130505	生产发展	1,390.54		1,390.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.2		17.2
21307	农村综合改革	782.89		782.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.1		319.1
2130799	其他农村综合改革支出	463.79		463.79
21399	其他农林水支出	62.95		62.95
2139999	其他农林水支出	62.95		62.95
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.59	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	21.64	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.1	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	11.41	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	9.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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	0.19	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.87	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		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	0.25	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		107.59	公用经费合计				4.44		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
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：2024 年度，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 08 表
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
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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.55		2.3		2.3	0.25	2.49		2.24		2.24	0.25

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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）	6	国内公务接待人次（人）	27

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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：2024 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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	1,495
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	1,495
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	1,495
其中：授予小微企业合同金额	6	1,495

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 3169.45 万元，比上年收入、支出总计各减少 6587.36 万元，下降 67.52%，主要原因一是 2023 年度实施了 2900 户农牧民居住条件改善工程项目共计 3625 万元，2024 年度无此项项目实施；二是 2023 年度实施了 20 个“和美乡村”建设项目 2024 年度实施了 9 个村，导致 2024 年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2231.85 万元，其中：财政拨款收入 2230.85 万元，占 99.96%；其他收入 1.00 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3030.19 万元，其中：基本支出 113.48 万元，占 3.74%；项目支出 2916.71 万元，占 96.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 3167.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 6554.11 万元，下降 67.42%，主要原因是一是 2023 年度实施了 2900 户农牧民居住条件改善工程项目共计 3625 万元，2024 年度无此项项目实施；二是 2023 年度实施了 20 个“和美乡村”建设项目 2024 年度实施了 9 个村，导致 2024 年度项目收入、支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3028.74 万元，占本年支出合计的 99.95%，比上年减少 5771.22 万元，下降 65.58%，主要原因是 2024 年度农牧民居住条件改善工程和“和美乡村”建设项目减少，导致 2024 年度一般公共预算财政拨款支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）14.21 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）9.64 万元，占 0.32%；城乡社区支出（类）230.54 万元，占 7.61%；农林水支出（类）2766.48 万元，占 91.34%；住房保障支出（类）7.87 万元，占 0.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1707.91 万元，支出决算为 3028.74 万元，完成年初预算的 177.34%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度决算数增加了 8 个“和美乡村”建设项目导致决算数增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 9.83 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的

95.12%。决算数小于预算数的原因是由于2024年度人员调出，导致决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为4.92万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的原因是由于2024年度人员调出，导致决算数小于预算数。

(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)。年初预算数为0.31，支出决算为0.19万元，完成年初预算的61.29%。决算数小于预算数的原因是由于2024年度人员调出，导致决算数小于预算数。

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)。年初预算数为1.22万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的原因是由于2024年度6月份我单位混岗混编人员调整为事业人员，导致行政医疗决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初无预算，年内增加预算 32.3 万元，支出决算数为 32.3 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，年内追加预算数 198.25 万元，支出决算为 198.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 62.93%。决算数小于预算数的原因是 2024 年度 6 月份我单位混岗混编人员调整为事业人员，导致行政支出决算数小于预算数。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 55.65 万元，支出决算为 67.98 万元，完成年初预算的 122.26%。决算数大于预算数的原因是 2024 年度 6 月份我单位混岗混编人员调整为事业人员，导致行事业运行决算数大于预算数。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 48 万元，决算数为 432.59 万元，完成预算数的 901.23%，决算数大于预算数的原因是由于本年度增加了“和美乡村”建设项目，导致决算数大于预算数。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 1552 万元，决算数为 1390.54 万元，完成预算数的 89.6%，决算数小于预算数的原因是由于本年度“和美乡村”建设项目，未完工，项目资金未全部支付，导致决算数小于预算数。

(5) 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）。年初无预算，年内增加预算数 17.2 万元，决算数为 17.2 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

(6) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初无预算，年内增加预算数 319.1 万元，决算数为 319.1 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

(7) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初无预算，年内增加预算数 463.79 万元，决算数为 463.79 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

(8) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无预算，年内增加预算数 62.95 万元，决算数为 62.95 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 7.46 万元，支出决算数为 7.87 万元，完成预算数的 105.49%，决算数大于预算数的原因是由于人员工资基数增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.03 万元，其中：人员经费 107.59 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 4.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 97.49%，其中：因公出国（境）费用预算 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 2.30 万元，支出

决算为 2.24 万元，完成预算的 97.21%；公务接待费预算 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.24 万元，占 89.89%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 10.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.24 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 2.24 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 27 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.36%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人员因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.36%，主要原因是由于本年度下乡次数减少，导致公务用车费用减少；公务接待费支出决算数

比上年减少 0.01 万元，下降 4.91%。主要原因是 2024 年度严格控制公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 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

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1495 万元，其中：政府采购工程支出 1495 万元。授予中小企业合同金额 1495 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1495 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）预算绩效开展及完成情况。

2024 年度县财政局批复我单位绩效项目共 1 项，涉及资金 1600 万元，根据预算绩效管理要求，县财政局组织对我单位 2024 年度“和美乡村”建设项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1600 万元，占部门项目支出预算总额的 50.51%。绩效目标完成情况：2024 年度，我办共实施完成了 9 个“和美乡村”建设项目，主要建设内容为；建设内容：沥青路面 97230.3 m²、硬化路面 10446.65 m²、给水主管网 20421.65m、排水管网 2296m、排水渠 4443m、盖板 2832 m²、桥涵 8 个、管涵 139 处、井盖加高 376 个、毛石挡墙 230 m²。截止目前，9

个美丽乡村建设项目已基本完工，现处于县、乡（镇）、村委三级验收工作当中，待项目完成验收，将资产全部移交乡（镇）、建设村，由乡镇负责管理。完成了年初既定目标。

（二）项目绩效自评结果

1、2024 年度“和美乡村”建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金使用情况：当年财政预算下达资金 1600 万元，实际支出 1399 万元，预算执行率 87.43%，由于项目建设年限为期 2 年，所以剩余的建设资金等项目竣工后支付。项目绩效目标完成情况：2024 年度，我办投资 1399 万元实施完成 9 个“和美乡村”建设任务，主要建设内容：沥青路面 97230.3 m²、硬化路面 10446.65 m²、给水主管网 20421.65m、排水管网 2296m、排水渠 4443m、盖板 2832 m²、桥涵 8 个、管涵 139 处、井盖加高 376 个、毛石挡墙 230 m²。截止目前，9 个美丽乡村建设项目已基本完工，现处于县、乡（镇）、村委三级验收工作当中，待项目完成验收，将资产全部移交乡（镇）、建设村，由乡镇负责管理。通过美丽乡村建设项目的实施，对村内道路、垃圾处理、环境治理、文体场所等公益性基础设施进行建设，明显改善村容村貌，提升了村庄基础设施建设水平，为创建美丽宜居村庄和和谐生态环境具有很大的意义。虽然，我办实施的“和美乡村”建设项目，取得了一定的成效，但是仍然存在一些问题，存在的问题及原因：一是对财政资金依赖性较高。农村基础薄弱，财政奖补资金不足，农牧民自筹有限，无

法完全解决村中急需解决的问题，仍需探索拓宽资金筹集渠道，加大资金整合力度。二是后期管护待进一步人提高。重建设、轻管理，建设部门完成项目建设，虽然制定了一些后续养护管理制度，但是由于缺乏管理经费建设好的设施得不到有效管护，还待进一步完善。

下一步改进措施：一是强化宣传引导，调动群众积极性。乡村建设的主体是农民，主战场在村社。要进一步配齐配强班子队伍，提高基层干部在群众中的号召力、影响力、战斗力和凝聚力，推动工程项目建设顺利实施，加大宣传力度，广泛宣传美丽乡村工作中涌现出来的先进事迹，推广建设成果和好的经验、做法，发挥典型引领示范带动作用，努力营造全社会支持配合美丽乡村工作的良好氛围，凝聚助推发展的正能量，使广大群众深入的了解美丽乡村建设的意义，并主动加入到创建美丽乡村建设的洪流当中。二是强化组织领导，落实工作责任。要认真落实工作责任，强化部门联动机制，加强沟通协调，提高政治站位，强化组织领导，明确责任分工，强化工作措施，抓好组织落实。积极贯彻落实《海东市美丽乡村建设条例》，指导乡镇、村严格落实建设项目实施主体责任，强化项目全过程监管，提高村庄建设质量，把项目办到农民的心坎上。三是加强后期管护长效机制。进一步拓宽渠道，注重多途径破解资金难题，确保各项配套资金落实，配套村级管护工作经费，减轻乡、村压力，抓好项目落实和后续管护。

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县 2024 年度“和美乡村”建设项目		项目负责人及电话	怡西 (13099728818)				
主管部门	循化县人民政府		实施单位	循化县新农村建设服务中心				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1600.00	1399.00	10	87.4%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	1600.00	1399.00					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划投资 1600 万元完成 9 个“和美乡村”建设项目, 主要建设内容为; 建设内容: 沥青路面 97230.3 m ² 、硬化路面 10446.65 m ² 、给水主管网 20421.65m、排水管网 2296m、排水渠 4443m、盖板 2832 m ² 、桥涵 8 个、管涵 139 处、井盖加高 376 个、毛石挡墙 230 m ²		截至年底, 完成了 9 个“和美乡村”建设项目, 主要建设内容为; 建设内容: 沥青路面 97230.3 m ² 、硬化路面 10446.65 m ² 、给水主管网 20421.65m、排水管网 2296m、排水渠 4443m、盖板 2832 m ² 、桥涵 8 个、管涵 139 处、井盖加高 376 个、毛石挡墙 230 m ² 。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划投资 1600 万元	85%以上	1399 万元	20	19	
	产出指标	数量指标	完成 9 个村“和美乡村”建设任务	9 个村	9 个村	20	20	
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	截至 202412 月底建设完成	100%	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施带动群众积极建设美丽乡村项目	优	优	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施, 进一步美化村庄环境	优	优	10	9	
满意度指标	社会公众或服务对象	项目实施村庄群众满意	95%	95%	10	10		
综合评定等级			总分			100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。