

循化撒拉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

主要职能：（1）组织贯彻落实中央、省、市关于社会主义新农村建设的方针、政策、措施和县新农村建设指挥部的工作部署、决定事项；按照指挥部要求，负责全县新农村建设日常事务的组织协调，及时就重大问题提出意见，报指挥部决策。

（2）结合全县实际，研究提出全县新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案，组织起草相关文件。

（3）对提交指挥部审议的相关部门实施方案、项目资金计划等提出初步审查意见，报指挥部决策。

（4）组织有关部门对新农村建设中的重大问题进行调研，并提出建议或意见报指挥部决策，负责确定需提请指挥部研究办理的牵头主办部门及协办部门。

（5）对新农村建设工作任务进行分解落实、协调指导和督查考核。

（6）、采取多种方式加强信息交流，定期编发工作简报，及时掌握全县新农村建设总体情况，切实做好上情下达、下情上报工作。

（7）、组织实施好，每年农村“两房”建设工作。

（8）科学、合理编制我县各村新农村建设规划，并按照规定实施建设。

（9）做好县委、县政府交办的其它新农村建设工作任务。

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：
循化撒拉族自治县新农村建设服务中心本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、项目办、住房办。

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	9,685.50	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	32.53	八、社会保障和就业支出	39	16.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.97
	10		十、节能环保支出	41	26.00
	11		十一、城乡社区支出	42	704.33
	12		十二、农林水支出	43	4,446.04
	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	3,632.41
	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	9,718.03	本年支出合计	58	8,834.21
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	38.78	年末结转与结余	60	922.60
	30			61	
收入总计	31	9,756.81	支出总计	62	9,756.81

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	9,718.03	9,685.50					32.53
208	社会保障和就业支出	14.45	13.43					1.03
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
20807	就业补助	1.03						1.03
2080705	公益性岗位补贴	1.03						1.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	703.56	703.56					
21203	城乡社区公共设施	70.78	70.78					
2120303	小城镇基础设施建设	70.78	70.78					
21299	其他城乡社区支出	632.79	632.79					
2129999	其他城乡社区支出	632.79	632.79					
213	农林水支出	5,348.64	5,317.14					31.50
21301	农业农村	79.97	78.47					1.50

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
2130101	行政运行	23.85	22.35					1.50
2130104	事业运行	56.12	56.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,928.50	3,898.50					30.00
2130504	农村基础设施建设	2,710.60	2,710.60					
2130505	生产发展	1,187.90	1,187.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00						30.00
21307	农村综合改革	1,152.61	1,152.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.00	443.00					
2130799	其他农村综合改革支出	709.61	709.61					
21399	其他农林水支出	187.55	187.55					
2139999	其他农林水支出	187.55	187.55					
221	住房保障支出	3,632.41	3,632.41					
22101	保障性安居工程支出	3,625.00	3,625.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,625.00	3,625.00					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					

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	8,834.21	112.76	8,721.46			
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20807	就业补助	1.03	1.03				
2080705	公益性岗位补贴	1.03	1.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	8.97	8.97				
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
211	节能环保支出	26.00		26.00			
21104	自然生态保护	26.00		26.00			
2110402	农村环境保护	26.00		26.00			
212	城乡社区支出	704.33		704.33			
21203	城乡社区公共设施	70.78		70.78			
2120303	小城镇基础设施建设	70.78		70.78			
21299	其他城乡社区支出	633.56		633.56			
2129999	其他城乡社区支出	633.56		633.56			

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
213	农林水支出	4,446.04	79.91	4,366.12			
21301	农业农村	78.91	78.91				
2130101	行政运行	22.79	22.79				
2130104	事业运行	56.12	56.12				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,948.50		3,948.50			
2130504	农村基础设施建设	2,710.60		2,710.60			
2130505	生产发展	1,187.90		1,187.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	231.07	1.00	230.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	1.00	80.00			
2130799	其他农村综合改革支出	150.07		150.07			
21399	其他农林水支出	187.55		187.55			
2139999	其他农林水支出	187.55		187.55			
221	住房保障支出	3,632.41	7.41	3,625.00			
22101	保障性安居工程支出	3,625.00		3,625.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,625.00		3,625.00			
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

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	9,685.50	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	13.43	13.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.97	8.97		
	10		十、节能环保支出	42	26.00	26.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	703.56	703.56		
	12		十二、农林水支出	44	4,415.59	4,415.59		
	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	3,632.41	3,632.41		
	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	9,685.50	本年支出合计	59	8,799.96	8,799.96		
年初财政拨款结转和结余	28	36.00	年末财政拨款结转和结余	60	921.54	921.54		
一般公共预算财政拨款	29	36.00		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	9,721.50	总计	64	9,721.50	9,721.50		

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	8,799.96	109.27	8,690.69
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
211	节能环保支出	26.00		26.00
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110402	农村环境保护	26.00		26.00
212	城乡社区支出	703.56		703.56
21203	城乡社区公共设施	70.78		70.78
2120303	小城镇基础设施建设	70.78		70.78
21299	其他城乡社区支出	632.79		632.79
2129999	其他城乡社区支出	632.79		632.79
213	农林水支出	4,415.59	79.47	4,336.12
21301	农业农村	78.47	78.47	
2130101	行政运行	22.35	22.35	
2130104	事业运行	56.12	56.12	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,918.50		3,918.50

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
2130504	农村基础设施建设	2,710.60		2,710.60
2130505	生产发展	1,187.90		1,187.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	231.07	1.00	230.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	1.00	80.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.07		150.07
21399	其他农林水支出	187.55		187.55
2139999	其他农林水支出	187.55		187.55
221	住房保障支出	3,632.41	7.41	3,625.00
22101	保障性安居工程支出	3,625.00		3,625.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,625.00		3,625.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

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	103.36	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.46	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.04	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.89	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	3.16	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	8.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	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	0.21	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	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	0.26	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	0.08	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	2.23	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	0.20			
	人员经费合计	103.36					公用经费合计	5.92

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
2.56		2.30		2.30	0.26	2.49		2.23		2.23	0.26

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）	1	国内公务接待人次（人）	22

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	5.92
302	商品和服务支出	5.92
30201	办公费	0.98
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
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	2.23
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	0.20
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	

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	183.88
1. 政府采购货物支出	2	2.02
2. 政府采购工程支出	3	181.86
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	2.02
其中：授予小微企业合同金额	6	2.02

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9,756.81万元，比上年收入、支出总计各增加5,927.47万元，增长154.79%，主要原因是增加的原因是2023年度高原美丽乡村建设项目、农牧民居住条件改善工程项目、农村综合改革项目增加，导致2023年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,718.03万元，其中：财政拨款收入9,685.50万元，占99.67%；其他收入32.53万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,834.21万元，其中：基本支出112.76万元，占1.28%；项目支出8,721.46万元，占98.72%。

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9,721.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加5,898.45万元，增长154.29%，主要原因是增加的原因是2023年度高原美丽乡村建设项目、农牧民居住条件改善工程项目、农村综合改革项目增加，导致2023年度财政拨款收入支出增加。

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8,799.96万元，占本年支出合计的99.61%，比上年增加4,976.91万元，增长130.18%，主要原因是增加的原因是2023年度高原美丽乡村建设项目、农牧民居住条件改善工程项目、农村综合改革项目增加，导致一般公共预算拨款支出较上年度增加。

（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）13.43万元，占0.15%；卫生健康支出（类）8.97万元，占0.10%；节能环保支出（类）26万元，占0.30%；城乡社区支出（类）703.56万元，占8%；农林水支出（类）4,415.59万元，占50.18%；住房保障支出（类）3,632.41万元，占41.28%。

（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907.13万元，支出决算为8,799.96万元，完成年初预算的970.09%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是2023年度高原美丽乡村建设项目资金、农牧民居住条件改善工程项目资金及农村综合改革项目资金未列入年初预算，所以决算数大于预算数。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8.73万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，导致决算数大于预算数。

（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4.36万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，导致决算数大于预算数。

（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）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的67.74%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，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）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，导致决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，导致决算数大于预算数。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。

年初预算为70.78万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的100%。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为709.65万元，支出决算为632.79万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是由于年底项目实施完成，资金结转，导致决算数小于预算数。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的113.80%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资基数增加，导致支出增加。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为55.11万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资基数增加，导致支出增加。

（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）。年初预算为2710.60万元，支出决算为2,710.60万元，完成年初预算的100%。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1187.90万元，支出决算为1,187.90万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（6）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93万元，支出决算为81万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目未完成验

收，剩余资金为保留质量保证金。

(7) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为150.07万元，支出决算为150.07万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为187.55万元，支出决算为187.55万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为3625万元，支出决算为3,625万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资基数审核出现差额，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.27万元，其中：人员经费103.36万元，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5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、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2.56万元，支出决算为2.49万元，完成预算的97.27%，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2.30万元，支出决算为2.23万元，完成预算的96.96%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

（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2.23万元，占89.56%；公务接待费支出决算0.26万元，占10.44%。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循化撒拉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2.23万元。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2.23万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待22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增加0.03万元，增长1.22%。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0.05万元，下降2.19%，主要原因是下降的主要原因是2023年度省级会议减少，导致支出下降；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长44.44%，主要原因是2023年度公务接待人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出5.92万元，比上年减少10.91万元，下降64.82%，主要原因是2022年度我单位增加10万元了乡村评价工作经费，导致2023年度机关运行经费支出小于2022年度。

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183.88万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出181.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的1.10%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，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，财政部门批复我部单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金7615.5万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2023年度2项部单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3717万元，占单位项目支出预算总额的48.8%。绩效目标完成情况：一是我县共实施居住条件改善工程2900户，总投资3625万元完成全县47个村2900户农户住房提升工程，户均1.25万元的补助标准进行奖补，省级补助资金3625万元。二是投资92万元在查汗都斯乡下庄村建设水渠，进一步完善村庄基础设施。

（二）项目绩效自评结果。

1. 农牧民居住条件改善工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：当年下达项目资金3625万元，实际支出3625万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总投资3625万元完成全县47个村2900户农户住房提升工程。为进一步实施好农牧民居住条件改善工程。通过近几年实施农牧民居住条件改善工程，逐步实现了城乡一体化，农牧民生活品质得到了有效改善，村容村貌有了全面提升，生态环境得到了有效保护，提升了广大群众的获得感和幸福感，谱写出了美丽乡村山水田园相依、百姓安居乐业的美好篇章。存在的主要问题：近年来，虽然我县农牧民居住条件改善工程和高原美丽乡村建设方面取得了一定的成效，但仍然存在一些困难和问题。主要表现在以下几个方面：一是农牧民居住条件改善工程需求量增大。因我县群众对房屋改造、庭院美化积极性较高，农牧民居住条件改善工程需求量逐年增加，根据上级下达户数指标无法满足当前的需求。二是工作人员紧缺。新农村建设涉及面广、任务重，涉及全

县9个乡镇154个行政村，人员编制严重不足，且缺乏专业性人员，无法及时做到监督检查及安全施工等工作。三是共建作用不明显。按照省委、省政府确定的共建高原美丽乡村建设方案及要求，部分结对共建单位对高原美丽乡村建设工作认识不足、重视不够、行动缓慢、配合不够等因素影响，致使共建作用发挥不明显。四是群众思想认识不足。大部分群众对农牧民居住条件改善工程认识存在偏差，群众对相关政策规定认知度较低，“等、靠、要”的思想严重，主动性没有得到充分发挥。五是后期管护制度不完善。通过实施农牧民居住条件改善工程和高原美丽乡村建设等项目实施，农村基础设施得以改善，村容村貌得到有效治理，但后期管护不到位，村内公共设施损坏较严重，整治农村脏、乱、差环境卫生工作任重而道远，亟待进一步加强改进。下一步整改措施实施好农牧民居住条件改善工程是统筹城乡发展、造福百姓的最大民生工程，必须在县委、县政府统一领导下，精确把握上级精神，进一步统一思想，提高认识，再加压、再发力，全面推进我农牧民县居住条件改善工程。一是注重保持建设成果，建立健全长效管理机制。要按照有人管事、有钱办事、照章理事的要求积极探索建立健全长效管理机制。要因地制宜地制订包括环境卫生保洁、绿化养护、河道管理、环境卫生检查和保洁员养护员负责制度等长效管理制度，抓好制度、人员、经费落实工作。要加强对农民群众的教育，提高农民的环境保护意识，更新农民的思想观念，转变农民的生活习惯，全面提高农民素质，努力巩固村庄整治建设成果。二是加强人员培训、提升业务技能。由于部分乡镇分管领导和危房干事人员调动频繁，对惠农奖补政策、补助标准、监督指导、建立三级台账以及政策宣传力

度不到位，开展农牧民居住条件改善工程等项目衔接、沟通等方面存在缺陷。三是强化宣传引导，发挥农民群众的主体作用。开展多种形式的宣传教育活动，通过利用横幅、网络、手机信息、电视宣传、广播等现代媒体平台，进一步加强宣传工作，使开展农牧民居住条件改善工程建设意义、重要性深入人心，家喻户晓。

2、循化县2023农村综合改革（第一批）建设项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：当年下达项目资金92万元，实际支出81万元，完成年度预算的88.04%。项目绩效目标完成情况：2023年，农村“村级公益事业”建设项目，投资92万元，实施查汗都斯乡下庄村补短板项目。主要建设内容：为2023年我县实施“农村综合改革”项目主要建设内容为：建设查汗都斯下庄村排水渠，新建500×600方形渠394.58米及400×400方形渠361.07米（带混凝土盖板），新建500×600U形渠1428.53米及400×400U形渠234.31米，钢筋混凝土盖板814.19米，防置闸门3座，建设八字口一处，配备400×400波纹管10米、600×600波纹管20米。截止目前：已全面完成建设，并投入使用，为新农村建设提供了强有力保障。下一步，我办将深入贯彻全省财政工作会议精神，以严肃财经纪律为准绳，对标对表审计发现问题，举一反三，持续开展自查工作，进一步加强农村综合改革各项项目资金管理情况、项目实施情况、项目效益发挥情况，全面推动农村综合改革政策措施落地生效，项目实施规范有效。一是强化项目管理，加强资金监管。进一步加强了农村综合改革各项项目资金管理使用情况，建立健全农村农村综合改革项目资金的开支审批、财务公开等制度，做

到公开透明。二是严明工作纪律，健全工作制度。落实工作责任，推行目标考核责任制，明确违规责任，制定相应的处罚措施，严明工作纪律，全面推动农村综合改革政策措施落地生效，项目实施规范有效。三是强化宣传引导，调动群众积极性。进一步加大宣传力度，广泛宣传农村综合改革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农村综合改革工作的良好氛围，凝聚助推发展的正能量。

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，循化撒拉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。