

海东市平安区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) 承担新农村建设与公共基础设施的服务保障工作。
- (2) 组织实施农村环境卫生治理工作。

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：
海东市平安区新农村建设服务中心。

内设机构4个，具体为：综合办公室、财务办公室、项目规划办公室、保洁办公室。

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	4,071.21	一、一般公共服务支出	32	0.10
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	49.19
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	3,394.94
	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	29.33
	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	4,071.27	本年支出合计	58	4,099.16
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	27.89	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	4,099.16	支出总计	62	4,099.16

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	4,071.27	4,071.21					0.05
201	一般公共服务支出	0.10	0.10					
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19					
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	25.60	25.60					
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60					
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17					
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00					
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00					
213	农林水支出	3,367.05	3,367.00					0.05
21301	农业农村	282.77	282.74					0.03
2130104	事业运行	282.77	282.74					0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,885.66	2,885.64					0.02
2130504	农村基础设施建设	2,810.66	2,810.64					0.02

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	75.00	75.00					
21307	农村综合改革	198.62	198.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.62	135.62					
2130799	其他农村综合改革支出	63.00	63.00					
221	住房保障支出	29.33	29.33					
22102	住房改革支出	29.33	29.33					
2210201	住房公积金	29.33	29.33					

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	4, 099. 16	386. 88	3, 712. 27			
201	一般公共服务支出	0. 10		0. 10			
20199	其他一般公共服务支出	0. 10		0. 10			
2019999	其他一般公共服务支出	0. 10		0. 10			
208	社会保障和就业支出	49. 19	49. 19				
20805	行政事业单位养老支出	48. 19	48. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 12	32. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 06	16. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00				
210	卫生健康支出	25. 60	25. 60				
21011	行政事业单位医疗	25. 60	25. 60				
2101102	事业单位医疗	16. 17	16. 17				
2101103	公务员医疗补助	9. 23	9. 23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 21	0. 21				
212	城乡社区支出	600. 00		600. 00			
21205	城乡社区环境卫生	600. 00		600. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	600. 00		600. 00			
213	农林水支出	3, 394. 94	282. 77	3, 112. 17			
21301	农业农村	282. 77	282. 77				
2130104	事业运行	282. 77	282. 77				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 913. 55		2, 913. 55			

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
2130504	农村基础设施建设	2,838.55		2,838.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00			
21307	农村综合改革	198.62		198.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.62		135.62			
2130799	其他农村综合改革支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	29.33	29.33				
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				

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	4,071.21	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
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	49.19	49.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00	600.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,376.82	3,376.82		
	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	29.33	29.33		
	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	4,071.21	本年支出合计	59	4,081.03	4,081.03		
年初财政拨款结转和结余	28	9.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.82		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	4,081.03	总计	64	4,081.03	4,081.03		

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	4,081.03	386.86	3,694.18
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	25.60	25.60	
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
213	农林水支出	3,376.82	282.74	3,094.08
21301	农业农村	282.74	282.74	
2130104	事业运行	282.74	282.74	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,895.46		2,895.46
2130504	农村基础设施建设	2,820.46		2,820.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00
21307	农村综合改革	198.62		198.62

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.62		135.62
2130799	其他农村综合改革支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

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	375.64	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.82	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.28	30202	印刷费	0.96	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	103.38	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	32.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	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	1.00	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	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	0.03	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		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	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.03	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	2.03			
	人员经费合计	375.67					公用经费合计	11.19

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
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	2,795.24
1. 政府采购货物支出	2	1.05
2. 政府采购工程支出	3	2,794.19
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	

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4,099.16万元，比上年收入、支出总计各减少29.48万元，下降0.71%，主要原因是减少了绿化美化提档升级项目，资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,071.27万元，其中：财政拨款收入4,071.21万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,099.16万元，其中：基本支出386.88万元，占9.44%；项目支出3,712.27万元，占90.56%。

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4,081.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加82.32万元，增长2.06%，主要原因是实施的高原美丽乡村建设项目规模增加，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4,081.03万元，占本年支出合计的99.56%，比上年增加540.44万元，增长15.26%，主要原因是实施的高原美丽乡村建设项目规模增加，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）0.10万元，占0.002%；社会保障和就业支出（类）49.19万元，占1.21%；卫生健康支出（类）25.60万元，占0.63%；城乡社区支出（类）600万元，占14.70%；农林水支出（类）3,376.82万元，占82.74%；住房保障支出（类）29.33万元，占0.72%。

（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458.02万元，支出决算为4,081.03万元，完成年初预算的891.02%。决算数大于预算数的主要原因是我单位实施的高原美丽乡村建设项目、农村保洁市场化运作项目、农村综合改革项目为经常性项目，未列入年初预算中。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0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机关党建工作经费调整预算。

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32.49万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是调整了养老保险缴费基数。

（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16.24万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是调整了

职业年金基数。

(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1.14万元，支出决算为1万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是调整了失业保险基数。

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19.44万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因是调整了医疗保险基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的67.27%。决算数小于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的45.65%。决算数小于预算数的主要原因是调整工伤保险基数。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是实施的农村保洁市场化运作项目为经常性项目，未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为283.98万元，支出决算为282.74万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行费未支付完，

资金上缴财政。

(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2,820.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是实施的高原美丽乡村建设项目为经常性项目，未列入年初预算。

(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75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加上年巴藏沟乡上郭尔村、下郭尔村、堂寺尔村人居环境整治项目的二类费用。

(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0.2万元，支出决算为135.62万元，完成年初预算的67810.00%。决算数大于预算数的主要原因是实施的“一事一议”美丽乡村示范村建设项目调整项目功能分类。

(5) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

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27.45万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是对目标考核奖及取暖费计提住房公积金。

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386.86万元，其中：人员经费375.67万元，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、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费；公用经费11.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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海东市平安区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0.78万元。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0.78万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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2.37万元，下降75.24%。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2.37万元，下降75.24%，主要原因是我单位一辆车辆为业务用车，产生的费用在项目专项经费中列支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

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2,795.24万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出2,794.19万元、政府采购服务支出0万元。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4项，共涉及资金3631.22万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区新农村建设服务中心组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3631.22万元，占部门项目支出预算总额的97.82%。绩效目标完成情况：项目已全部完工，涉及资产移交的项目已全部移交至村集体。我单位聘请第三方审计部门对4个项目进行专项审计，并对审计出的问题及时整改。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区新农村建设服务中心在2023年度部门决算中反映“农村保洁费”、“‘一事一议’美丽乡村示范村建设项目”、“高原美丽乡村建设项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 农村保洁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。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600万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善全区农村人居环境，群众的生产生活环境得到改善。

2. ‘一事一议’美丽乡村示范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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.2万元，实际支出135.62万元，结转0万元，完成年度预算的678.10%。项目绩效目标完成情况：不断增强精品村、示范村的吸引力，加大污染防治力度，打造乡村整体之美，通过群众生活质量，促进村庄全面发展、实现城乡一体化发展。

3. 高原美丽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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出2820.46万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面补齐了农村基础设施和公共服务配套短板，整体改善和提升村庄服务水平，有效改善和提升农村人居环境，建设村庄环境优美、三产融合发展、设施服务完善、宜居宜业宜游的和美乡村。通过美丽乡村建设项目，进一步完善了乡村的基础设施，改善了村容村貌和居住条件，有效解决了老、破、旧和安全隐患等问题，解决了当地富余劳动力务工问题，带动了乡村旅游，提高了群众的收入，进一步缩小了城乡居民的收入差别。及时对所有拟建项目进行扎实的调研，并进行资金预算，年初进行项目预算申报，批复后再根据预算资金编制项目可行性研究报告和施工图，及时组织专家论证，严格按基本建设程序再组织项目立项和招标，保证项目及资金运作安全，并发挥最大的经济和社会效益。

4. 古城乡古城村太阳能路灯购置项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为0万元，实际支出9.8万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，方便古城村1272名群众夜间出行，并惠及古城乡山城村、牌楼沟村、新庄尔村、北村、总门、沙卡、木场等15个村500多名学生上下学的出行安全。

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，海东市平安区新农村建设服务中心共有车辆2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2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。