

共和县新农村建设服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

根据《海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于共和县事业单位机构设置的通知》（南事改办发〔2018〕1号）文件精神，我单位于2020年6月正式挂牌成立（挂共和县农村环卫所牌子），为共和县政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，主要职能：负责新农村建设的服务保障工作；拟订农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施；承担县委、县政府交办的其他任务。

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：共和县新农村建设服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	3,488.57	一、一般公共服务支出	32	330.45
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	330.00	八、社会保障和就业支出	39	16.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.09
	10		十、节能环保支出	41	2,240.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,203.53
	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	9.27
	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	3,818.57	本年支出合计	58	3,810.93
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	38.12	年末结转与结余	60	45.75
	30			61	
收入总计	31	3,856.68	支出总计	62	3,856.68

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	3,818.57	3,488.57					330.00
201	一般公共服务支出	330.45	330.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.45	330.45					
2010301	行政运行	330.45	330.45					
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06					
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12					
211	节能环保支出	2,261.67	1,931.67					330.00
21104	自然生态保护	2,261.67	1,931.67					330.00
2110402	农村环境保护	2,261.67	1,931.67					330.00
213	农林水支出	1,190.02	1,190.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,190.02	1,190.02					
2130504	农村基础设施建设	729.00	729.00					
2130505	生产发展	460.34	460.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	9.27	9.27					
22102	住房改革支出	9.27	9.27					
2210201	住房公积金	9.27	9.27					

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	3,810.93	366.87	3,444.05			
201	一般公共服务支出	330.45	330.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.45	330.45				
2010301	行政运行	330.45	330.45				
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
211	节能环保支出	2,240.53		2,240.53			
21104	自然生态保护	2,240.53		2,240.53			
2110402	农村环境保护	2,240.53		2,240.53			
213	农林水支出	1,203.53		1,203.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,203.53		1,203.53			
2130504	农村基础设施建设	742.51		742.51			
2130505	生产发展	460.34		460.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68		0.68			
221	住房保障支出	9.27	9.27				

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
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				

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	3,488.57	一、一般公共服务支出	33	330.45	330.45		
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	16.06	16.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	10		十、节能环保支出	42	1,931.67	1,931.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,203.53	1,203.53		
	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	9.27	9.27		
	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	3,488.57	本年支出合计	59	3,502.07	3,502.07		
年初财政拨款结转和结余	28	19.24	年末财政拨款结转和结余	60	5.73	5.73		
一般公共预算财政拨款	29	19.24		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	3,507.81	总计	64	3,507.81	3,507.81		

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	3, 502. 07	366. 87	3, 135. 20
201	一般公共服务支出	330. 45	330. 45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330. 45	330. 45	
2010301	行政运行	330. 45	330. 45	
208	社会保障和就业支出	16. 06	16. 06	
20805	行政事业单位养老支出	16. 06	16. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 71	10. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 36	5. 36	
210	卫生健康支出	11. 09	11. 09	
21011	行政事业单位医疗	11. 09	11. 09	
2101102	事业单位医疗	4. 97	4. 97	
2101103	公务员医疗补助	6. 12	6. 12	
211	节能环保支出	1, 931. 67		1, 931. 67
21104	自然生态保护	1, 931. 67		1, 931. 67
2110402	农村环境保护	1, 931. 67		1, 931. 67
213	农林水支出	1, 203. 53		1, 203. 53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 203. 53		1, 203. 53
2130504	农村基础设施建设	742. 51		742. 51
2130505	生产发展	460. 34		460. 34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 68		0. 68
221	住房保障支出	9. 27	9. 27	
22102	住房改革支出	9. 27	9. 27	
2210201	住房公积金	9. 27	9. 27	

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	129.24	302	商品和服务支出	237.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.62	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	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	15.15	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	10.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	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	0.43	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.27	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		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		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	224.91	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	1.67	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	2.28	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	1.02			
	人员经费合计	129.24					公用经费合计	237.63

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，本单位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，本单位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
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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）		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，本单位不属于行政单位或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	9.63
1. 政府采购货物支出	2	8.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.63
其中：授予小微企业合同金额	6	9.63

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,856.68万元，比上年收入、支出总计各增加1,705.62万元，增长79.29%，主要原因是2023年度单位实施项目增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,818.57万元，其中：财政拨款收入3,488.57万元，占91.36%；其他收入330万元，占8.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,810.93万元，其中：基本支出366.87万元，占9.63%；项目支出3,444.05万元，占90.37%。

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3,507.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,766.27万元，增长101.42%，主要原因是单位实施项目增加，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3,502.07万元，占本年支出合计的91.90%，比上年增加1,781.10万元，增长103.49%，主要原因是单位实施项目增加，收入支出增加。

（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）330.45万元，占9.44%；社会保障和就业支出（类）16.06万元，占0.46%；卫生健康支出（类）11.09万元，占0.32%；节能环保支出（类）1,931.67万元，占55.16%；农林水支出（类）1,203.53万元，占34.37%；住房保障支出（类）9.27万元，占0.26%。

（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975.67万元，支出决算为3,502.07万元，完成年初预算的358.94%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增上级专项。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.71万元，支出决算为330.45万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工工资基数变动。

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13.21万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

（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6.60万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工机关事业单位职业年金缴费基数变动。

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5.37万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工机关事业单位医疗保险缴费基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工机关事业单位医疗保险缴费基数变动。

4. 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0.00万元，支出决算为1,931.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农村污水处理设施等建设项目。

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595.23万元，支出决算为742.51万元，完成年初预算的124.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项。

(2) 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0.00万元，支出决算为460.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项。

(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3.57万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的19.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

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11.37万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因是位职工机关事业单位住房公积金缴费基数变动。

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366.87万元，其中：人员经费129.24万元，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237.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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，本单位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，本单位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2.28万元，支出决算为2.28万元，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2.28万元，支出决算为2.28万元，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2.28万元，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共和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2.28万元。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2.28万元，公务用车保有量为1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29.66万元，下降92.86%。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29.66万元，下降92.86%，主要原因是2023年度未产生公务用车购置费；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，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，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，本单位政府采购支出总额9.63万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额9.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.63万元，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5项，共涉及资金821.32万元。年内新增项目3个，已完工2项，涉及金额1450.35万元，根据预算绩效管理要求，共和县新农村建设服务中心组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2495.68万元，占单位项目支出预算总额的71.27%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

共和县新农村建设服务中心在2023年度单位决算中反映“共和县全域无垃圾县村级保洁公益性岗位”、“新农村乡村振兴工作经费”、“共和县全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）”“2022年共和县全域无垃圾县创建试点乡镇、村（寺院）项目”“共和县倒淌河镇甲乙村村级污水管网及配套附属设施”“共和县环湖地区环境整治和果皮箱配备”“共和县乡村振兴整村推进

项目（沙珠玉乡达连海村）”等7个项目绩效自评结果。

1. 共和县全域无垃圾县村级保洁公益性岗位项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为216.00万元，实际支出216.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位选派一名驻村工作队员前往石乃亥镇鲁色村开展驻村工作，并积极配合开展相关乡村振兴工作。存在的主要问题：由于我县乡镇、村域之间地域辽阔，保洁员人员不多，清扫区域较大，清扫任务重，固我单位对保洁员的监督管理存在短板，只能依靠村镇的力量对保洁员进行监督管理。下一步改进措施：不定期对共和县各乡镇的环境区域进行明察暗访。

2. 新农村乡村振兴工作经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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.32万元，实际支出5.32万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，选聘100名村级保洁员负责行政村卫生清扫，做到垃圾日产日清，确保村庄常清常洁，做好村集体环卫设施管理工作，有效提高了村容村貌，改善人居环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强领导干部对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相关学习。

3. 共和县全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为550.00万元，上级专项资金186.00万元，实际支出736.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：强化农村污染源限制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居环境，加强农村农牧民生活质量，提升周边水质环境，促进美丽乡村建设，至2024年底实现龙羊峡镇后菊花村约243户安装太阳能分散式污水处理设施设备49套，完成农村污水处理全覆盖。为塘格木镇本康寺、龙羊峡镇曹多隆寺、黑马河镇土旦多昂寺、铁盖乡合乐寺、廿地乡切扎寺购置电动保洁车5辆，全封闭式垃圾斗15个。存在的主要问题：该项目为两年期项目（2023年至2024年底），截止目前我单位多方筹措资金，但仍有404万元缺口资金。下一步改进措施：经中心会议研究，拟全部申请2024年预算资金，该项目预计2024年可完成全部建设内容。

4. 2022年共和县全域无垃圾县创建试点乡镇、村（寺院）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.23万元，实际支出42.00万元，完成年度预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：补充完成2022年建设内容：有效改善共和县3个镇2个村环境条件差的问题，为人民群众提供一个舒适、方便、整洁的生活环境。项目基本情况：本项目购置压缩垃圾车1辆、摆臂式垃圾车1辆、全封闭垃圾斗3个、电动保洁车2辆。改善农村人居环境，加强农村农牧民生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 共和县倒淌河镇甲乙村村级污水管网及配套附属设施项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为998.00万元，实际支出994.10万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：完成对共和县倒淌河镇甲乙村污水污水管网铺设，配套附属设施吸污车1辆，洒水车1辆，改善甲乙村污水乱排乱放现象，为农牧民群众提供一个舒适、方便、整洁的生活环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 共和县环湖地区环境整治和果皮箱配备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.04万元，实际支出44.91万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：完成拆除环湖地区石乃亥镇环湖西路、黑马河镇原109国道沿线、江西沟镇原109国道沿线、倒淌河镇原109国道沿线和环湖东路残垣断壁、闲置及破旧房屋、旱厕及简易厕所、帐篷铁架等，共整治37处，1382m²，投资5.34万元原109国道及环湖西路路段倒淌河镇至石乃亥镇（涉及5个乡镇）购置安装果皮箱60个。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 共和县乡村振兴整村推进项目（沙珠玉乡达连海村）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为411.34万元，实际支出411.34万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对沙珠玉乡达连海村的太阳能分散式污水处理设备共计83套，配套建设污水管网610m、检查井96座以及相关配套设施等。存在的主

要问题：无。下一步改进措施：无。

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，共和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1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。

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。

“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。