

互助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

- （一）负责制定全县新农村建设工作意见或安排；
- （二）协调全县新农村建设，编制示范村、项目库，申报、争取和实施新农村建设工作；
- （三）协调、指导全县新农村示范村建设工作以及全县村容村貌整治工作；
- （四）负责全县农村环境卫生保洁工作；
- （五）积极探索、总结新农村建设工作思路、做法、经验，做好新农村建设相关工作的情况调查、信息反馈以及政策研究，为县委、县政府决策新农村建设提供依据

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：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 2024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	3,515.01	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		八、社会保障和就业支出	39	28.96
	9		九、卫生健康支出	40	19.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	266.64
	12		十二、农林水支出	43	3,182.87
	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	17.21
	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	3,515.01	本年支出合计	58	3,515.01
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,515.01	总计	62	3,515.01

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, 515. 01	3, 515. 01					
208	社会保障和就业支出	28. 96	28. 96					
20805	行政事业单位养老支出	28. 12	28. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 74	18. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 37	9. 37					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85					
210	卫生健康支出	19. 33	19. 33					
21011	行政事业单位医疗	19. 33	19. 33					
2101102	事业单位医疗	12. 36	12. 36					
2101103	公务员医疗补助	6. 97	6. 97					
212	城乡社区支出	266. 64	266. 64					
21201	城乡社区管理事务	221. 65	221. 65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221. 65	221. 65					
21205	城乡社区环境卫生	44. 99	44. 99					
2120501	城乡社区环境卫生	44. 99	44. 99					
213	农林水支出	3, 182. 87	3, 182. 87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 848. 24	1, 848. 24					
2130504	农村基础设施建设	1, 768. 24	1, 768. 24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80. 00	80. 00					
21307	农村综合改革	1, 334. 63	1, 334. 63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 303. 10	1, 303. 10					

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
2130799	其他农村综合改革支出	31.54	31.54					
221	住房保障支出	17.21	17.21					
22102	住房改革支出	17.21	17.21					
2210201	住房公积金	17.21	17.21					

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		3,515.01	262.27	3,252.74			
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	19.33	19.33				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
212	城乡社区支出	266.64	196.77	69.87			
21201	城乡社区管理事务	221.65	196.77	24.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.65	196.77	24.88			
21205	城乡社区环境卫生	44.99		44.99			
2120501	城乡社区环境卫生	44.99		44.99			
213	农林水支出	3,182.87		3,182.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,848.24		1,848.24			
2130504	农村基础设施建设	1,768.24		1,768.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	1,334.63		1,334.63			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,303.10		1,303.10			
2130799	其他农村综合改革支出	31.54		31.54			
221	住房保障支出	17.21	17.21				
22102	住房改革支出	17.21	17.21				
2210201	住房公积金	17.21	17.21				

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	3,515.01	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	28.96	28.96		
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.64	266.64		
	12		十二、农林水支出	44	3,182.87	3,182.87		
	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	17.21	17.21		
	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	3,515.01	本年支出合计	59	3,515.01	3,515.01		
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				
总计	32	3,515.01	总计	64	3,515.01	3,515.01		

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		3,515.01	262.27	3,252.74
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
212	城乡社区支出	266.64	196.77	69.87
21201	城乡社区管理事务	221.65	196.77	24.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.65	196.77	24.88
21205	城乡社区环境卫生	44.99		44.99
2120501	城乡社区环境卫生	44.99		44.99
213	农林水支出	3,182.87		3,182.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,848.24		1,848.24
2130504	农村基础设施建设	1,768.24		1,768.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	1,334.63		1,334.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,303.10		1,303.10
2130799	其他农村综合改革支出	31.54		31.54
221	住房保障支出	17.21	17.21	

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
22102	住房改革支出	17.21	17.21	
2210201	住房公积金	17.21	17.21	

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	253.99	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.06	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	59.13	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.21	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	38.08	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		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	1.49	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				
人员经费合计		253.99	公用经费合计					8.28

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：2024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：2024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
2.90		1.50		1.50	1.40	1.49		1.49		1.49	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（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	

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	
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，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	3,025.53
1. 政府采购货物支出	2	27.08
2. 政府采购工程支出	3	2,998.45
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	3,025.53
其中：授予小微企业合同金额	6	3,025.53

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3,515.01万元，比上年收入、支出总计各减少4,667.53万元，下降57.04%，主要原因是和美丽乡村建设和农村综合改革项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,515.01万元，其中：财政拨款收入3,515.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,515.01万元，其中：基本支出262.27万元，占7.46%；项目支出3,252.74万元，占92.54%。

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3,515.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,602.48万元，下降56.70%，主要原因是和美丽乡村建设和农村综合改革项目资金减少。

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3,515.01万元，占本年支出合计的100%，比上年减少4,602.48万元，下降56.70%，主要原因是和美丽乡村建设和农村综合改革项目资金减少。

（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）28.96万元，占0.82%；卫生健康支出（类）19.33万元，占0.55%；城乡社区支出（类）266.64万元，占7.59%；农林水支出（类）3,182.87万元，占90.55%；住房保障支出（类）17.21万元，占0.49%。

（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3,188.81万元，支出决算为3,515.01万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是由我单位实施的互助县2024年农村综合改革财政奖补项目第二批和第三批项目为省级项目，资金在年中下达，为追加预算。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18.58万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（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9.29万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（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0.78万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险缴费基数调整。

2. 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12.19万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

3. 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221.48万元，支出决算为221.65万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是职工政策性工资调整。

(2) 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44.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达农村环境整治经费，为追加预算。

4. 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1937.18万元，支出决算为1,768.24万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是由我单位实施的和美乡村建设项目支出结余，结余资金指标由财政收回。

(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80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达我单位和美乡村建设项目管理费，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930万元,支出决算为1,303.10万元,完成年初预算的140.12%。决算数大于预算数的主要原因是我单位实施的第二批和第三批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35万元,支出决算为31.54万元,完成年初预算的90.11%。决算数小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支出结余,结余资金指标由财政收回。

5. 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17.34万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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262.27万元,其中:人员经费253.99万元,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、其他工资福利支出;公用经费8.28万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为1.49万元，完成预算的51.38%，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1.50万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.33%；公务接待费预算1.40万元，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。

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1.49万元，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维护费支出1.49万元。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1.49万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降7.45%。其中：因公出国（境）费用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增加0.02万元，增长1.36%，主要原因是本年度我单位公务用车维修保养开支增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.14万元，下降100%，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

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3,025.53万元，其中：政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出2,998.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,025.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,025.53万元，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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助县新农村建设服务中心对2024年度2大项6小项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3128.8万元，占部门项目支出预算总额的96.19%。绩效目标完成情况：互助县2024年美丽乡村建设项目（第一批）、互助县2024

年美丽乡村建设项目（第二批）、互助县2024年农村综合改革财政奖补项目、互助县2024年农村综合改革财政奖补项目（第二批）及24年农村综合改革县级配套、互助县2024年农村综合改革财政奖补项目（第三批）等项目截至2024年底全部项目建成完工，六个项目各标段均验收合格。经对照分析项目实施初既定的绩效目标，项目的数量指标、时效指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标都已达标。

（二）项目绩效自评结果。

互助县新农村建设服务中心在2024年度部门决算中反映互助县2024年美丽乡村建设项目、互助县2024年农村综合改革转移支付资金项目等2大项6个小项目绩效自评结果。

一、互助县2024年美丽乡村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其中：1、互助县2024年美丽乡村建设项目第一批自评得分为99分，预算资金安排及使用情况：第一批下达854.8万元，资金来源全部为省级财政衔接资金，主要实施农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。截至年底，实际支出金额851.96万元，支出率99.66%；项目绩效目标完成情况：完成村道维修改造14.095千米、路沿石18.6千米、道路标线28.1千米；安装照明路灯261；购置垃圾斗2个、小型电动垃圾清运车6辆、门前垃圾收纳箱550个、果皮箱20个。通过项目实施，人均劳动力增收大于100元每天。第一批项目受益脱贫人口大于928人，受益群众户数1314户，受益群众5246人，道路、路灯等使用率99.5%。

2. 互助县2024年美丽乡村建设项目第二批得分为99分，预算资金安排及使用情况：第二批下达924万元，资金来源全部为省级财政

衔接资金，主要实施农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。截至年底，实际支出金额916.28万元，支出率99.16%。

项目绩效目标完成情况：完成村道维修改造17.4千米、路沿石6.07千米、道路标线34.2千米、井盖维修90个、井盖提升210个；安装照明路灯503盏；购置垃圾斗5个、小型电动垃圾清运车12辆、门前垃圾收纳箱70个、果皮箱10个、吸粪车1辆。第二批受益脱贫人口大于176人，受益群众户数899户，受益群众3418人，道路、路灯等使用率99.5%；有效改善了生态环境，项目使用年限大于10年。项目资金全部由国库集中支付管理，我单位按照项目进度通过数字财政系统统一拨付，现已拨付完成。

二、互助县2024年农村综合改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其中：1、互助县2024年农村综合改革转移支付资金项目自评得分99分，实际到位资金9,300,000.00元，累计支出9,229,682.58元，支出率99.24%。项目绩效目标完成情况：互助县2024年农村综合改革财政奖补项目维修改造村道38000平方米，维修村道照明路灯80盏，安装村道照明路灯700盏，受益村数5村，直接受益群众15000人，项目村群众满意度、干部满意度均98%。2、互助县2024年第二批中央农村综合改革发展资金项目自评得分99分，实际到位资金1,850,000.00元，累计支出1,845,358.09元，支出率99.75%。项目绩效目标完成情况：互助县2024年第二批中央农村综合改革发展资金项目安装村道照明路灯600盏，配置电动垃圾转运车5辆，配置垃圾斗2个，受益村数4村，受益群众4000人，项目村群众满意度、干部满意度均98%。3、互助县2024年农村综合改革财政奖补项目县级配套自评得分99分，实际到位资金35万元，累计支出320,009元，支出率

91.43%。项目绩效目标完成情况：互助县2024年农村综合改革财政奖补项目县级配套补助项目前期费用4个村，完成1个村的后期管护，有效保障项目顺利实施。4、互助县2024年第三批农村综合改革发展资金项目实际到位资金2,000,000.00元，累计支出1,951,279.69元，支出率97.56%。项目绩效目标完成情况：互助县2024年第三批农村综合改革发展资金项目安装村道照明路灯585盏，配置电动垃圾转运车4辆，受益村数3村，直接受益群众3500人，项目村群众满意度、干部满意度均98%。通过项目实施，进一步补齐了项目村基础设施短板，提升了村容村貌。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年农村综合改革县级配套							
主管部门	互助县农业农村局				实施单位	互助县新农村建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	31.89	10	91.11%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	31.89	—	91.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进农村公益事业项目建设，保障24年农村综合改革项目前期费用， 村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。			推进农村公益事业项目建设，保障24年农村综合改革项目前期费用， 村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	农村综合改革县级配套	35	31.89	10	9	资金结余
		生态环境成本指标	农村人居环境得到明显改善	明显改善	明显改善	10	10	
	产出指标	数量指标	项目前期补助村数	4	4	20	20	
		质量指标	提升村容村貌	90	90	10	10	
		时效指标	完成及时率	95	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境得到明显改善	90	90	10	10	
		生态效益指标	提升村庄环境基本干净整洁度	良	良	5	5	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	98	98	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年农村综合改革财政奖补项目							
主管部门	互助县农业农村局				实施单位	互助县新农村建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	930	930	922.97	10	99.24%	10	
	其中：当年财政拨款	930	930	922.97	--	99.24%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在台子乡等四个乡镇五个村实施农村综合改革项目：完成村道改造及维修38000平方米；安装村道照明路灯700盏；维修村道照明路灯80盏。				在台子乡等四个乡镇五个村实施农村综合改革项目：完成村道改造及维修38000平方米；安装村道照明路灯700盏；维修村道照明路灯80盏。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	农村综合改革项目投入资金	927.7	920.67	10	9	资金结余
		生态环境 成本指标	对项目村整治及垃圾治理	2.3	2.3	5	5	
			维修改造村道	38000	38000	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	维修照明路灯	80	80	3	3	
			安装照明路灯	700	700	8	8	
		质量指标	按照考核办法完成项目建设工作	良	良	8	8	
			项目完工验收率	95	95	7	7	
		时效指标	2024年年度内	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	联农带农劳动力增收	150	150	3	3	
		社会效益指标	收益村数	5	5	5	5	
			受益脱贫（监测）人口数	1500	1500	3	3	
		生态效益指标	农村垃圾和村容村貌大幅度提升	良	良	3	3	
			村庄环境基本干净整洁有序	良	良	5	5	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	10	10	3	3	
			延长道路、路灯使用时间	10	10	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	98	98	5	5	
			项目村基层干部满意度	98	98	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批中央农村综合改革发展资金							
主管部门	互助县农业农村局				实施单位	互助县新农村建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185	185	184.65	10	99.81%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	184.65	--	99.81%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安装照明路灯600盏；购置电动垃圾转运车辆5辆；购置垃圾斗2个；			安装照明路灯600盏；购置电动垃圾转运车辆5辆；购置垃圾斗2个；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	农村综合改革项目投入资金	178	177.65	9	8	资金结余
		生态环境 成本指标	对项目村整治及垃圾治理	7	7	5	5	
			安装照明路灯	600	600	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	购置电动垃圾转运车辆	5	5	10	10	
			购置垃圾斗	2	2	10	10	
		质量指标	按照考核办法完成项目建设工作	良	良	5	5	
			项目完工验收率	98	98	5	5	
		时效指标	2024年年度内	2024年	2024年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	劳动力增收	150	150	3	3	
			社会效益指标	收益村委	3	3	3	3
		社会效益指标	受益群众数	4000	4000	3	3	
		生态效益指标	农村人居环境大幅提升	良	良	3	3	
			村庄环境基本干净整洁有序	良	良	3	3	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽乡村	10	10	3	3	
			延长路灯使用年限	10	10	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	98	98	5	5
	项目村干部满意度			98	98	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第三批农村综合改革发展资金							
主管部门	互助县农业农村局			实施单位	互助县新农村建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	195.13	10	97.56%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	195.13	--	97.56%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安装照明路灯585盏；购置电动垃圾转运车辆4辆；			安装照明路灯585盏；购置电动垃圾转运车辆4辆；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	农村综合改革项目投入资金	195.6	190.73	10	9	资金结余
		生态环境 成本指标	对项目村整治及垃圾治理	4.4	4.4	10	10	
		数量指标	安装照明路灯	585	585	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	购置电动垃圾转运车辆	4	4	10	10	
		质量指标	按照考核办法完成项目建设工作	良	良	5	5	
			项目完工验收率	98	98	5	5	
		时效指标	2024年年度内	2024年	2024年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	劳动力增收	150	150	3	3	
		社会效益指标	收益村委	3	3	5	5	
			受益群众数	3500	3500	5	5	
		生态效益指标	进一步提升村庄基础设施	良	良	3	3	
			村庄环境基本干净整洁有序	良	良	3	3	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽乡村	10	10	3	3	
			延长路灯使用年限	10	10	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	98	98	5	5
			项目村干部满意度	98	98	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年美丽乡村建设项目（第一批）							
主管部门	互助县农业农村局				实施单位	互助县新农村建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	854.80	854.80	851.96	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	854.80	854.80	851.96	--	99.67%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成村道维修改造45400平方米，排水沟1100米；安装照明路灯260盏；购置垃圾斗1个、小型电动垃圾清运车3辆、门前垃圾收纳箱550个、果皮箱20个；				完成村道维修改造45400平方米，排水沟1100米；安装照明路灯260盏；购置垃圾斗1个、小型电动垃圾清运车3辆、门前垃圾收纳箱550个、果皮箱20个；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	美丽乡村建设投入资金	836.8	833.95	5	4	资金结余
		生态环境成本指标	对项目村整治及垃圾治理	18	18	5	5	
			村道维修改造	45400	45400	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	购置小型电动垃圾清运车	3	3	6	6	
			购置果皮箱、垃圾斗及垃圾收纳桶	570	570	5	5	
			安装照明路灯	260	260	10	10	
		质量指标	按照考核办法完成项目建设工作	良	良	5	5	
			项目完工验收率	95	95	5	5	
		时效指标	2024年年度内	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	联农带农劳动力增收	150	150	3	3	
		社会效益指标	收益村数	3	3	5	5	
			受益脱贫（监测）人口数	900	900	3	3	
		生态效益指标	农村垃圾和村容村貌大幅度提升	良	良	3	3	
			村庄环境基本干净整洁有序	良	良	3	3	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	10	10	5	5	
			延长道路、路灯使用时间	10	10	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	98	98	5	5	
			项目村基层干部满意度	98	98	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年美丽乡村建设项目（第二批）							
主管部门	互助县农业农村局				实施单位	互助县新农村建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	924	924	916.28	10	99.16%	10	
	其中：当年财政拨款	924	924	916.28	--	99.16%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成村道维修改造56800平方米；安装照明路灯500盏；购置垃圾斗5个、小型电动垃圾清运车8辆、门前垃圾收纳箱70个、果皮箱10个、吸粪车1辆；				完成村道维修改造56800平方米；安装照明路灯500盏；购置垃圾斗5个、小型电动垃圾清运车8辆、门前垃圾收纳箱70个、果皮箱10个、吸粪车1辆；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	美丽乡村建设投入资金	898	890.28	5	4	资金结余
		生态环境成本指标	对项目村整治及垃圾治理	26	26	5	5	
			村道维修改造	56800	56800	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	小型电动垃圾清运车	8	8	3	3	
			果皮箱、垃圾收纳桶、垃圾斗	80	80	3	3	
			安装照明路灯	500	500	10	10	
		质量指标	按照考核办法完成项目建设工作	良	良	10	10	
			项目完工验收率	4	4	5	5	
		时效指标	2024年年度内	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	联农带农劳动力增收	150	150	3	3	
		社会效益指标	收益村数	4	4	5	5	
			受益脱贫（监测）人口数	3410	3410	3	3	
		生态效益指标	农村垃圾和村容村貌大幅度提升	良	良	3	3	
			村庄环境基本干净整洁有序	良	良	3	3	
		可持续影响指标	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	10	10	5	5	
			延长道路、路灯使用时间	10	10	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	98	98	5	5
	项目村基层干部满意度			98	98	5	5	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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（含专用结余）：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。