

利辛县农村环境建设服务中心 2023 年度单位
决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县农村环境建设服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县农村环境建设服务中心 2023 年度单位决算表

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明细表

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支出决算表

第三部分 利辛县农村环境建设服务中心 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分安徽省利辛县农村环境建设服务中心概况

一、主要职责

根据中共利辛县委机构编制委员会文件利编，（2020）4号规定，利辛县农村环境建设服务中心主要职责是：

（一）、负责改善农村人居环境，牵头做好美丽乡村建设和“五清一改工”工作；

（二）、农村道路建设、沟塘治理和美好乡村建设；

（三）、协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；

（四）、负责农村能源科技攻关、技术推广和资源开发及综合利用。负责全县农村能源及新能源技术开发、推广前的试验示范工作；

（五）、负责农村能源产业、技术培训和体系建设；

（六）、承担农业农村局交办的其他工作

二、单位决算构成

本单位无下属单位

农村环境建设服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位。

第二部分 利辛县农村环境建设服务中心 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：利辛县农村环境建设服务中心

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	220.22	一、一般公共服务支出	35	35.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.2	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	29.58
	9		九、卫生健康支出	43	9.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7.2
	12		十二、农林水支出	46	131.25
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	227.42	本年支出合计	61	227.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	227.42	总计	65	227.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：

公开 02 表
金额单位：
万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				227.42	227.42						
201			一般公共服务支出	35.16	35.16						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.16	35.16						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.16	35.16						
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58						
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19						
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22						
20808			抚恤	3.39	3.39						
2080801			死亡抚恤	3.39	3.39						
210			卫生健康支出	9.22	9.22						
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22						
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97						
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25						
212			城乡社区支出	7.20	7.20						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	7.20						
2120801			征地和拆迁补偿支出	7.20	7.20						
213			农林水支出	131.25	131.25						
21301			农业农村	131.25	131.25						
2130101			行政运行	55.25	55.25						
2130104			事业运行	75.99	75.99						
221			住房保障支出	15.00	15.00						
22102			住房改革支出	15.00	15.00						
2210201			住房公积金	12.11	12.11						
2210202			提租补贴	2.89	2.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：			公开 03 表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	227.42	168.93	58.49			
201			一般公共服务支出	35.16	0.00	35.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.16	0.00	35.16			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.16	0.00	35.16			
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00			
20808			抚恤	3.39	3.39	0.00			
2080801			死亡抚恤	3.39	3.39	0.00			
210			卫生健康支出	9.22	9.22	0.00			
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00			
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97	0.00			
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25	0.00			
212			城乡社区支出	7.20	0.00	7.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	0.00	7.20			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7.20	0.00	7.20			
213			农林水支出	131.25	115.12	16.13			
21301			农业农村	131.25	115.12	16.13			
2130101			行政运行	55.25	55.25	0.00			
2130104			事业运行	75.99	59.87	16.13			
221			住房保障支出	15.00	15.00	0.00			
22102			住房改革支出	15.00	15.00	0.00			
2210201			住房公积金	12.11	12.11	0.00			
2210202			提租补贴	2.89	2.89	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	220.22	一、一般公共服务支出	30	35.16	35.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.58	29.58		
	9		九、卫生健康支出	38	9.22	9.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.2		7.2	
	12		十二、农林水支出	41	131.25	131.25		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.00	15.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	227.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	227.42	220.22	7.2	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	227.42	总计	58	227.42	220.22	7.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	220.22	168.93	51.29
201			一般公共服务支出	35.16	0.00	35.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.16	0.00	35.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.16	0.00	35.16
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
20808			抚恤	3.39	3.39	0.00
2080801			死亡抚恤	3.39	3.39	0.00
210			卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
213			农林水支出	131.25	115.12	16.13
21301			农业农村	131.25	115.12	16.13
2130101			行政运行	55.25	55.25	0.00
2130104			事业运行	75.99	59.87	16.13
221			住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102			住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201			住房公积金	12.11	12.11	0.00
2210202			提租补贴	2.89	2.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

代码			码			代码		
301	工资福利支出	151.68	302	商品和服务支出	13.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.22	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.17	公用经费合计					13.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县农村环境建设服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县农村环境建设服务中心 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 年度收入总计 227.42 万元、支出总计 227.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 18.26 万元，减少 8%，主要原因：一是人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 227.42 万元，其中：财政拨款收入 227.42 万元，占 100%；事业收入 220.21 万元，占 96.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 227.42 万元，其中：基本支出 168.93 万元，占 74.28%；项目支出 58.49 万元，占 25.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 227.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 227.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.26 万元，下降 8%，主要原因：一是节约开支；二是人员减少。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 220.21 万元，占本年支出的 96.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 25.47 万元，下降 10.37%。主要原因：一是节约开支；二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 220.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.16 万元，占 15.97%；；社会保障和就业（类）支出 29.58 万元，占 13.43%；卫生健康支出 9.22 占 4.2%；农林水（类）支出 113.25 万元，占 51.43%；住房保障（类）支出 15 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.61 万元，支出决算为 220.21 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加。二是业务量增加，开支增加。其中：基本支出 168.93 万元，占 76.71%；项目支出 51.29 万元，占 23.29%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政事业单位养老保险（项）年初预算数 30.3 万元，决算支出 29.58 万元，完成年初预算的 97.62%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初没做一般公共服务类费用，支出决算农林水的预算费用部分分配单一般公共服务类里。

4. 农林水（类）农业农村（项）行政运行（项）年初预算为 140.9 万元，支出决算为 131.25 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是单位：人员减少，支出减少。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 16.75 万元，决算支出 15 万元，完成年初预算的 89.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 168.93 万元，其中：人员经费 155.17 万元，主要包括：基本工资 85.7 万元、津贴补贴 2.89 万元、绩效工资 15.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职业年金缴费 8.22 万元、职工基本医疗保险缴费 9.09 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 12.11 万元、生活补助 3.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.49 万元；

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.25 万元、电费 0.7 万元、邮电费 1.55 万元、工会经费 3.68 万元、其他交通费用 5.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7.2 万元，本年支出 7.2 万元，年末结转和结余 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算数没有此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县农村环境建设服务中心机关运行经费支出 55.25 万元，比 2022 年减少 9.31 万元，下降 16.85%，主要原因是：人员减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县农村环境建设服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县农村环境建设服务中心无车辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 14 万元。2023 年我单位对申报项目：农村人居环境建设运行维护费。本项目负责全县农村人居环境、农村户改厕，道路及沟塘治理和美好乡村建设；负责全县农村能源及产业、技术培训和 service 体系建设；新能源技术开发、推广前的试验示范工作；

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，在全县 23 个乡镇进行农村户改厕 10000 个，消除旱厕。在全县范围内完成 10 个中心村建设，农村人居环境得到改善，达到乡村宜居，乡风文明，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映农村人居环境建设运行维护费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村人居环境建设运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标

完成情况：一、10000 户的改厕的考核验收、二、10 个省级美丽中心村建设考核验收。项目完成数量指标：完成年初计划数；社会效益指标：达到环境宜居，乡风文明；满意度指标：农户的满意度达到 90%以上。

存在问题：一是在“群众满意不满意”上还有差距。部分乡镇还存在着到户清单不准确、排查问题不全面、整改标准把握不准确、少数群众不满意等问题。二是在解决“脏乱差”上还有差距。部分乡镇村庄清洁重“面”不重“里”，仍然存在卫生死角和盲区；只重眼前不重长远，习惯于运动式、搞突击，反弹的问题较为突出；特别是一些脏乱差的问题比较普遍，脏的问题主要是村内道路两侧的零星垃圾未及时清理；乱的问题主要是房前屋后乱堆乱放，清理无功能建筑后的建筑垃圾等等杂物随处可见；三是在“建管用一体”上还有差距。农村改厕后续管护和粪污清掏机制尚未健全，还未彻底解决厕所坏了有人修、满了有人清掏的问题。厕所等农村人居环境整治基础设施损毁后没有及时维修。

改进措施：一、完善农村生活垃圾处理一体化工作，重点做好村组道路、沟渠池塘和陈年垃圾清理工作，村庄垃圾得到了及时地收集和转运。二、严格奖惩全面促进督查调度的活动开展情况，通过考核、调度来提升全县人居环境水平。三、项目带动，通过项目的实施，全面提升全县农村人居环境水平。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村环境建设运行维护费						
主管部门	051-利辛县农业农村局			实施单位	051008-利辛县农村环境建设服务中心		
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:	14.00	14.00	13.13	10	93.78%	9.38
	其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	13.13	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

				其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请资金 156000 元，用于农村环境建设工作的全面运行。					全年目标已完成。				
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
	产出 指标	数量指 标	全县 10 个美好乡村，10000 个农村厕改			= 15600 0 元	156000 元	25	25	
		质量指 标							0	
		时效指 标	完成期限			=1 年	1 年	25	25	
		成本指 标							0	
	效益 指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	人居环境			进一 步改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							10 0	99.38		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县农村环境建设服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县农村环境建设服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县农村环境建设服务 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元。2023 年利辛县农村环境建设服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元。2023 年利辛县农村环境建设服务中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元，其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元。下降（增长）0。2023 年购置公务用车 0 辆。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县农村环境建设服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。