

2024年度淮滨县乡村振兴局  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

淮滨县乡村振兴局的主要职责：

（一）、贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，紧密结合试验区建设，研究拟订全县农业综合开发和扶贫开发的实施措施，并监督检查执行情况。

（二）、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村示范建设，培训典型、打造亮点，加快推进淮滨县农村改革发展综合试验区建设。

（三）、按照权限审核报批扶贫开发项目和农业综合开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。

（四）、负责扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作；组织全县社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。

（五）、争取扶贫开发和农业综合开发利用国外资金项目，并组织实施。

（六）、负责机关及直属单位的电子政务工作。

（七）、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

淮滨县乡村振兴局内设机构8个，包括：财务股、宣传教育股、行业社会扶贫股、考核评价股、扶贫开发项目股、综合股、信息中心、老促会。

从决算单位构成看，淮滨县乡村振兴局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,779.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	39	67.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,677.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.75

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,781.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,781.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,781.65	<b>总计</b>	62	2,781.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,781.65	2,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,677.96	2,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,605.96	2,605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,243.80	1,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	498.83	498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.75	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
22999	其他支出	9.75	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2299999	其他支出	9.75	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,781.65	418.94	2,362.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,677.96	315.25	2,362.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,605.96	315.25	2,290.71	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,243.80	0.00	1,243.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	498.83	0.00	498.83	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	548.08	0.00	548.08	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

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	2,779.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.51	67.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,677.96	2,677.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.36	15.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.08	8.08	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,779.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,779.98	2,779.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,779.98	<b>总计</b>	64	2,779.98	2,779.98	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,779.98	417.26	2,362.71
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00
20808	抚恤	45.96	45.96	0.00
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
213	农林水支出	2,677.96	315.25	2,362.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,605.96	315.25	2,290.71
2130501	行政运行	175.21	175.21	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,243.80	0.00	1,243.80
2130505	生产发展	498.83	0.00	498.83
2130507	贷款奖补和贴息	548.08	0.00	548.08
2130550	事业运行	140.04	140.04	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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	15.36	15.36	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00
229	其他支出	8.08	8.08	0.00
22999	其他支出	8.08	8.08	0.00
2299999	其他支出	8.08	8.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.52	302	商品和服务支出	157.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.54	30202	印刷费	18.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	33.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.71	30215	会议费	7.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	259.23					公用经费合计	158.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

预算数						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
1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为2,781.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,793.18万元，下降67.56%，主要原因是：单位项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,781.65万元，其中：财政拨款收入2,779.98万元，占99.94%；其他收入1.68万元，占0.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,781.65万元，其中：基本支出418.94万元，占15.06%；项目支出2,362.71万元，占84.94%。

## 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、支总计均为2,779.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,794.85万元，下降67.58%，主要原因是：单位项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,779.98万元，占支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,794.85万元，下降67.58%，主要原因是：单位项目资金减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,779.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.51万元，占2.43%；卫生健康（类）支出11.07万元，占0.40%；农林水（类）支出2,677.96万元，占96.33%；住房保障（类）支出15.36万元，占0.55%；其他（类）支出8.08万元，占0.29%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.39万元，支出决算为2,779.98万元，完成年初预算的712.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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20.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放抚恤金，年初无法预测，年度根据实际情况调整资金。

3. 社会保障和就业支出（类）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1.71万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的61.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保未及时缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的65.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保未及时缴纳。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为165.43万元，支出决算为175.21万元，完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况支出追加资金。

7. 农林水支出（类）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0.00万元，支出决算为1,243.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

8. 农林水支出（类）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498.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为548.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为174.22万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的80.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循“专款专用、依规支出”原则，部分支出审批延迟还未及时支付。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

## **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417.26万元，其中：人员经费259.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费158.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%。

(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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.43万元，主要用于在开展正常公务活动时，按规定接待来访人员、协作单位或赴基层工作期间产生的必要费用。2024年共接待国内来访团组30个、来宾121人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出158.04万元，与上年度相比，增加46.23万元，增长41.35%，主要原因是：本年度内维修设备等支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额72.00万元，其中：政府采购货物支出72.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金2237.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2024\_淮滨县\_职教补贴\_第二批次\_2024年春季”“2024-淮滨县-职教补贴-第一批次-2023年秋季”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2237.15万元。从评价情况来看，照规定的程序发放补贴，资金及时足额到位，职教补贴有效提高了职业技能水平，促进了职业教育的发展。

#### （二）项目绩效自评结果。

2024\_淮滨县\_职教补贴\_第二批次\_2024年春季项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为289.95万元，执行数为289.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴精准发放，覆盖群体全面；二是助力技能提升，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系。

2024-淮滨县-职教补贴-第一批次-2023年秋季项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为306.75万元，执行数为306.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴精准发放，覆盖群体全面；二是助力技能提升，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

**（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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（含专用结余）：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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

附件3

项目自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2024_淮滨县_短培补贴_第二批次_2024年上半年		34.4	34.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
2	2024_淮滨县_脱贫贴息_第二批次_2024年第1季度		111.12	111.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	2024_淮滨县_职教补贴_第二批次_2024年春季		289.95	289.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
4	2024_脱贫贴息_第三批次_2024年第2季度		112.62	112.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
5	2024-淮滨县-短培补贴-第一批次-2023年下半年		42.6	42.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	2024-淮滨县-职教补贴-第一批次-2023年秋季		306.75	306.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
7	2024年国机集团帮扶淮滨县人居环境提升项目		72	72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
8	2024年淮滨县农村综合巩固提升项目		906	694.25	76.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.66	否
9	2024年淮滨县小型农田水利建设项目		400	382.52	95.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.56	否
10	2024年脱贫人口小额信贷贷款贴息项目（第一批）		149.48	149.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	乡村振兴局督导运行经费		20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	乡村振兴局扶贫协会经费	2.71	2.71	1.08	39.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.99	否
13	乡村振兴局老促会办公经费	20.17	20.17	6.42	31.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.18	否
14	乡村振兴局行政运行经费	122.55	120.86	13.96	11.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.16	否

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024-淮滨县-职教补贴-第一批-2023年秋季							
主管部门		淮滨县乡村振兴局			实施单位		淮滨县乡村振兴局		
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:	0	306.75	306.75	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	306.75	306.75	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为接受职业教育的脱贫户及监测户学生提供资金补贴			已发放接受职业教育的脱贫户及监测户学生提供资金补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2023年秋季职教补贴金额	=306.75万	306.75万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	行政村	=274个	274个	3	3	0.00		
		乡镇	=16个	16个	3	3	0.00		
		补贴人数	=2045人	2045人	4	4	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≤2月	1月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	脱贫户及监测对象	=2045人	2045人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户及监测对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024 淮滨县 职教补贴 第二批次 2024年春季						
主管部门		淮滨县乡村振兴局			实施单位		淮滨县乡村振兴局	
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:	0	289.95	289.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	289.95	289.95	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为参加职业教育的脱贫户及监测户学生提供资金补助			已发放为参加职业教育的脱贫户及监测户学生提供资金补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年春季职业教育补贴每人1500元	=289.95万	289.95万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=1933人	1933人	4	4	0.00	
		行政村	=274个	274个	3	3	0.00	
		乡镇	=16个	16个	3	3	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≤2月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫户监测户	=1933人	1933人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户监测户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		