

2024 年度
汝阳县乡村振兴局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县乡村振兴局概况

- 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、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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实过渡期内国家、省关于扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县过渡期内扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

2. 负责对贫困村、贫困户的人口识别和建档立卡，管理市扶贫开发信息化管理系统；负责贫困人口、扶贫开发工作情况的统计和动态监测，实施精准扶贫管理。

3. 负责财政专项巩固脱贫攻坚成果资金项目管理，会同有关部门制定项目管理办法；负责县级巩固脱贫攻坚成果重大项目的考察、评估、论证、申报工作；负责巩固脱贫攻坚成果项目的监督、检查、验收工作。

4. 负责县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室工作，会同有关部门研究巩固脱贫攻坚成果重大项目，协调行业部门巩固脱贫攻坚成果工作，引导行业部门政策、资金和项目向脱贫地区倾斜。

5. 负责科技扶持、产业支持、小额信贷支持和，指导全县脱贫地区特色产业发展、贫困群众增收致富。

6. 负责“雨露计划”培训工作，提高贫困劳动力劳动技能和综合素质，指导农村脱贫地区劳动力转移就业。

7. 负责外资扶贫项目与彩票公益金项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫国际交流与合作。

8. 负责中央、省、市定点帮扶单位的服务协调工作，负责县定点帮扶工作的组织领导和综合协调工作；负责社会力量参与扶贫的动员组织、资金募集、项目管理和服务保障工作。

9. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县乡村振兴局内设机构 4 个，包括：综合股、规划财务股、项目管理股、社会扶贫股。

从决算单位构成看，汝阳县乡村振兴局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县乡村振兴局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.50	一、一般公共服务支出	31	20.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	954.64	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.12
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.28
	12		十二、农林水支出	42	1,266.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3.10
	19		十九、住房保障支出	49	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	940.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,316.14	本年支出合计	57	2,316.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,316.14	总计	60	2,316.14

注：本表反映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

部门名称：汝阳县乡村振兴局

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	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
合计		2,316.14	2,316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.28	14.28	0.00	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.99	1,266.99	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	1,266.99	1,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	914.66	914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	940.36	940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	940.36	940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	940.36	940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县乡村振兴局

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		2,316.14	443.73	1,872.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.99	352.32	914.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,266.99	352.32	914.66	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	914.66	0.00	914.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	940.36	0.00	940.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	940.36	0.00	940.36	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	940.36	0.00	940.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县乡村振兴局

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	1,361.50	一、一般公共服务支出	33	20.52	20.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	954.64	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	47.12	47.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	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	14.28	0.00	14.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,266.99	1,266.99	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	3.10	3.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75	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
	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	940.36	0.00	940.36	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
本年收入合计	27	2,316.14	本年支出合计	59	2,316.14	1,361.50	954.64	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				
总计	32	2,316.14	总计	64	2,316.14	1,361.50	954.64	0.00

注：本表反映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支出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

部门名称：汝阳县乡村振兴局

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		1,361.50	443.73	917.76
201	一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.52	20.52	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
213	农林水支出	1,266.99	352.32	914.66
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,266.99	352.32	914.66
2130501	行政运行	349.52	349.52	0.00
2130503	机关服务	2.80	2.80	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	914.66	0.00	914.66
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.10	0.00	3.10
22001	自然资源事务	3.10	0.00	3.10
2200199	其他自然资源事务支出	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县乡村振兴局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	196.14	302	商品和服务支出	212.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.19	30201	办公费	48.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费	19.77	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.00	30203	咨询费	5.99	310	资本性支出	0.50	
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	7.14	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	26.34	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.75	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	24.58	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	34.68	30215	会议费	0.00	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	12.48	30217	公务接待费	0.00	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	20.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.69	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	44.47	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89	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	2.97	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	17.44	39999	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.05				
人员经费合计		230.82	公用经费合计						212.91

注：本表反映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

部门名称：汝阳县乡村振兴局

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	954.64	954.64	0.00	954.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00
229	其他支出	0.00	940.36	940.36	0.00	940.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	940.36	940.36	0.00	940.36	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	940.36	940.36	0.00	940.36	0.00

注：本表反映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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：汝阳县乡村振兴局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县乡村振兴局

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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 2316.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1976.73 万元，下降 46.05%，主要原因是机构改革、职能转变。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2316.14 万元，其中：财政拨款收入 2316.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2316.14 万元，其中：基本支出 443.73 万元，占 19.16%；项目支出 1872.41 万元，占 80.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2316.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1976.73 万元，下降 46.05%，主要原因是机构改革、职能转变。

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 1361.50 万元，占支出合计的 58.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.67 万元，下降 5.92%，主要原因是机构改革、职能转变。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1361.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.52 万元，占 1.51%；社会保障和就业（类）支出 47.12 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 10.02 万元，占 0.74%；农林水（类）支出 1266.99 万元，占 93.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 3.10 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 13.75 万元，占 1.01%。

（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 1300.00 万元，支出决算为 1361.50 万元，完成年初预算的 104.73%。其中：

1.一般公共服务支出(类)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 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 349.52 万元，支出决算为 349.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)机关服务(项)。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.农林水支出(类)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 914.66 万

元，支出决算为 914.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 443.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.33 万元，增长 154.43%，主要原因是机构改革。

其中：人员经费 230.82 万元，与上年度相比增加 230.81 万元，增长 1490139.02%，主要原因是机构改革。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 212.91 万元，与上年度相比增加 212.91 万元，增长 10912703.38%，主要原因是机构改革。主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 900.00 万元，支出决算为 954.64 万元，完成年初预算的 106.07%。主要用于中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目，其中中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目进度未达到拨款条件。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 27.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 2.97 万元，完成全年预算的 49.51%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 6.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 49.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要用于支付支付油费、过路费、保险等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.91 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 193.39 万元，增长 991.06%，主要原因是机构改革。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，本部门共有车辆 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 90.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测和帮扶，指导全县乡镇特色产业发展、贫困群众增收致富。负责“雨露计划”培训工作，提高贫困劳动力劳动技能和综合素质，指导农村脱贫劳动力转移就业。支持乡村特色产业加快发展，促进脱贫人口和监测对象稳定就业，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。深入实施乡村建设行动，推进城乡基础设施一体化和基本公共服务均等化，整治提升农村人居环境，加大乡村振兴领域干部培训力度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对预算项目资金运行情况进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门项目全年预算合计2316.14万元（含上年结转资金），支出合计2316.14万元，预算执行率100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			汝阳县乡村振兴局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2316.14	375.1	325.25	10	86.71	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		954.64	375.1	325.25	-	86.71	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
（3）单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实上级决策部署，持续巩固脱贫攻坚成果。抓好特色产业发展、劳动力技能培训等，有效增加群众收入，加快乡村振兴步伐。推动全县乡村振兴各项工作部署落地落细。			全面落实上级决策部署，持续巩固脱贫攻坚成果。抓好特色产业发展、劳动力技能培训等，有效增加群众收入，加快乡村振兴步伐。推动全县乡村振兴各项工作部署落地落细。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	持续巩固脱贫攻坚成果		加快乡村振兴步伐，推动全县乡村振兴各项工作		加快乡村振兴步伐，推动全县乡村振兴各项工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	各项重点工作	完成	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	履职目标	完成	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	对经济发展的影响	促进作用	100%	20	20	0.00%	
满意度		群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查询 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 有偏 差项 目
212001	汝阳县乡村振兴局	212	汝阳县乡村振兴局	汝阳县乡村振兴局建档立卡脱贫户及监测对象户人身意外保险项目	可执行项目	农业农村股	44.6	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	否
212001	汝阳县乡村振兴局	212	汝阳县乡村振兴局	汝财预〔2024〕5号县级衔接资金用于2024年汝阳县雨露计划项目	可执行项目	农业农村股	55.5	0	50.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	否
212001	汝阳县乡村振兴局	212	汝阳县乡村振兴局	汝财预〔2024〕5号县级衔接资金用于2024年汝阳县雨露计划项目	可执行项目	农业农村股	275	0	275	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	否

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。