

勉县乡村振兴局 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市、县乡村振兴政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制乡村振兴中长期规划；协调全县行业乡村振兴工作；衔接资金管理实施；负责全县衔接项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；完善防返贫预警监测和帮扶机制；负责全县“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责落实消费扶贫扶持补助工作；负责落实脱贫人口小额信贷政策工作。

（二）内设机构

勉县乡村振兴局是县政府直属行政单位，内设综合股、规划建设股、社会扶贫股、互助资金管理股及信息中心、财务股 6 个科室。

（三）工作亮点及成效

2024 年，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面按照中央和省市工作要求，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，全面推进乡村振兴。

一是守牢底线任务，强化动态监测帮扶。

- 二是巩固提升“三保障”和饮水安全成果。
- 三是夯实工作举措，全力促进群众增收。
- 四是加强规划引领，持续抓好乡村建设。
- 五是全力做好乡村振兴示范创建和重点帮扶。
- 六是强化统筹协调，提升资金使用效益。
- 七是持续强化后续帮扶。

二、单位决算单位构成

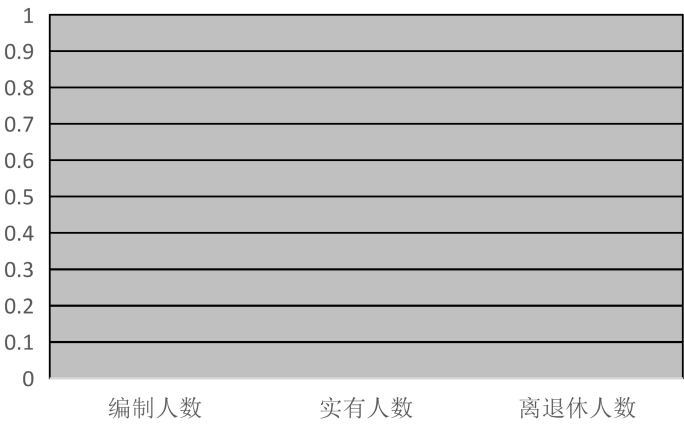
本单位作为勉县乡村振兴局本级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

序号	单位名称
1	勉县乡村振兴局

三、单位人员情况

本单位 2024 年 6 月因机构改革，与勉县农业农村局合并，人员调动至其他单位。截至 2024 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

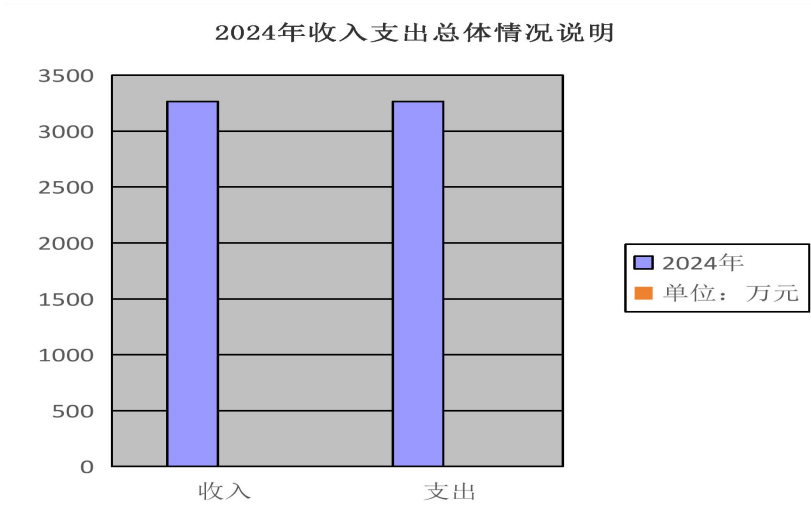
单位实有人员情况表



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

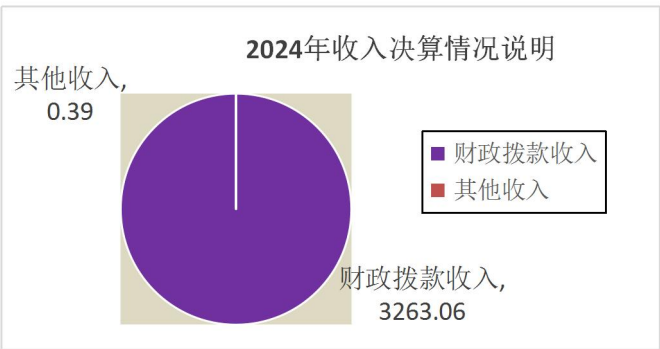
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3266.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4520.06 万元，下降 58.05%。主要是本单位 2024 年 6 月因机构改革，与勉县农业农村局合并，专项资金项目减少。



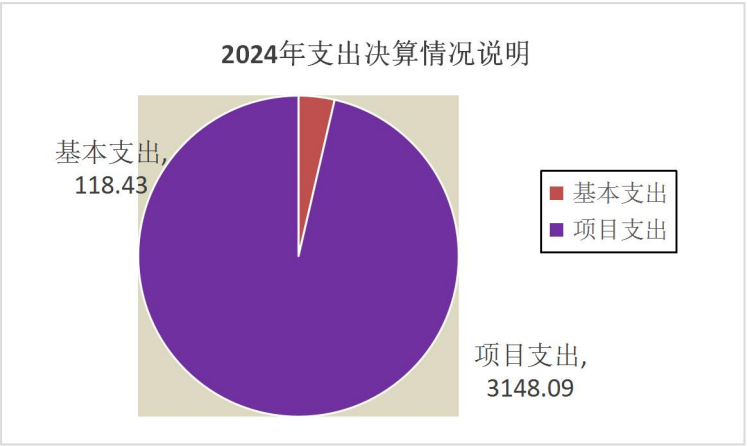
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3263.45 万元，其中：财政拨款收入 3263.06 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.39 万元，占 0.02%。



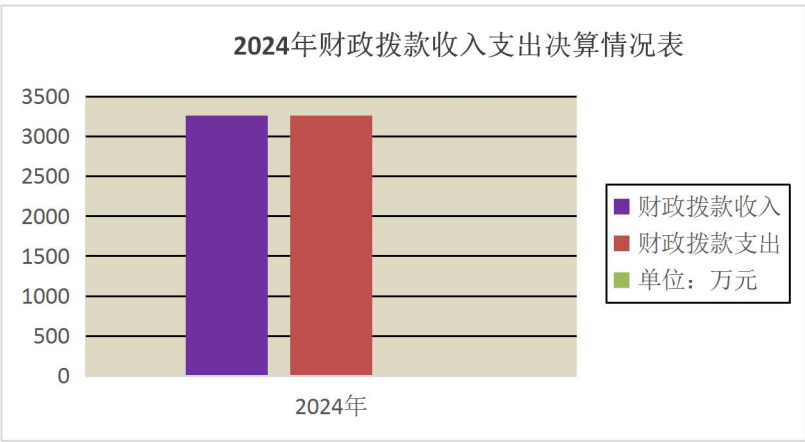
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3266.52 万元，其中：基本支出 118.43 万元，占 3.63%；项目支出 3148.09 万元，占 96.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



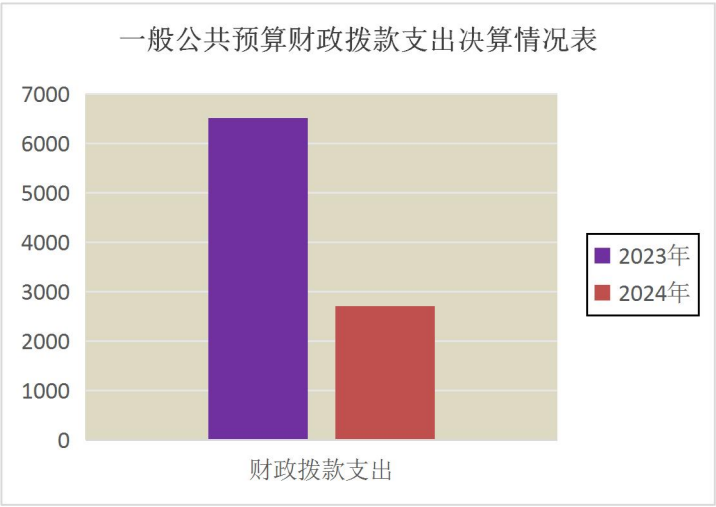
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3263.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4483.69 万元，下降 57.87%。主要原因是本单位年中因机构改革，与勉县农业农村局合并，专项资金项目减少。

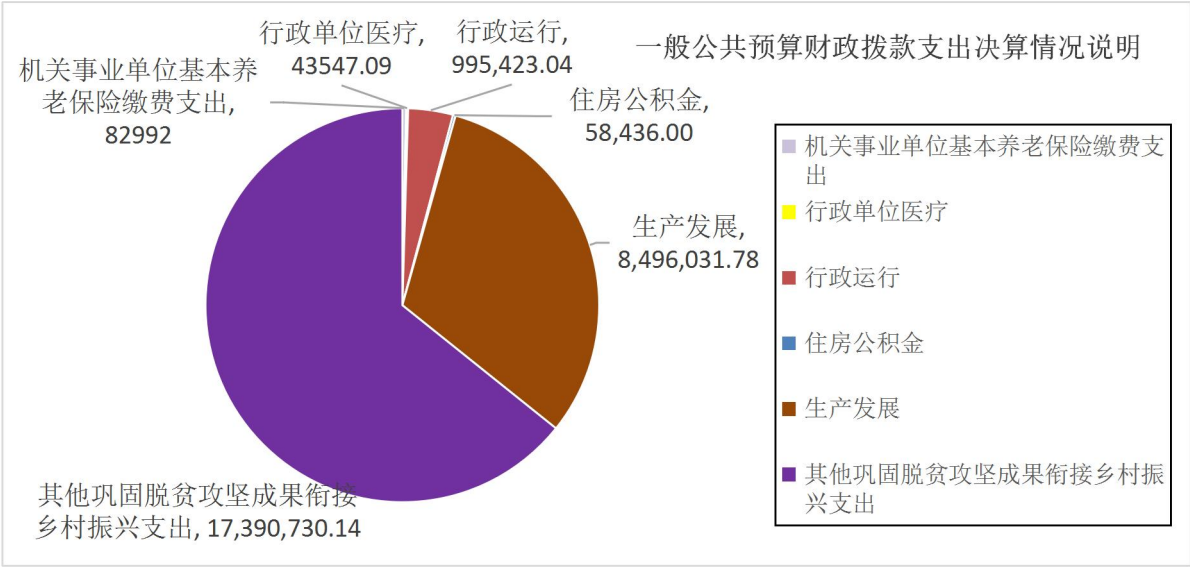


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2299.3 万元，支出决算 2706.72 万元，完成年初预算的 117.72%，占本年支出合计的 82.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 3811.37 万元，下降 58.47%，主要原因是专项资金项目减少。



按照政府功能分类科目，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支出(项)**

年初预算为 14.5147 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 57.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革，人员调动较大。

2. 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 6.3046 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 69.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革，人员调动较大。

**3. 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 109.1969 万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因机构改革，人员调动较大。

**4. 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 万元，支出决算为 849.6 万元，决算数较预算数增加 849.6 万元，新增的主要原因是本单位年中增加了 2024 年脱贫人口小额贴息、雨露计划支持建档立卡脱贫家庭中高职院校和技工院校职业教育补助等项目支出。

**5. 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 2158.4 万元，支出决算为 1739.07 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因机构改革，科目口径发生变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 10.886 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 53.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在人员调动。

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 118.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 111 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金。

（二）**公用经费** 7.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 556.35 万元，支出决算 556.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**

本年支出决算 556.35 万元，主要用于建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款 2024 年利息项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.95 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 13.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节俭。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.35 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 55 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革，未进行相应支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节俭。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 6.8 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 103.53%。支出决算比上年减少 4.18 万元，主要原因是严格控制开支，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，规范和加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，提高了资金使用效益。完善了绩效管理工作机制，明确

了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2588.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位决算中反映 2024 年脱贫人口小额贴息等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2401.57 万元，占单位预算项目支出总额的 93%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2706.72 万元，执行数 2706.72 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面按照中央和省市工作要求，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，全面推进乡村振兴。

发现的问题及原因：在相关节点达不到预定目标。

下一步改进措施：我局将采取以下措施改进，力争全部达成预定绩效指标。一是加强对相关单位的领导、财务人员的培训。提高预算、绩效管理的认识度，提高预算管理人员专业知识储备，加强职业道德学习，以此规范预算及绩效管理工作；二是构建预算执行、目标绩效管理监督体系，对预算资金使用过程做到实时监控，保证资金安全，按时间节点保质保量完成预算支出任务，提高资金支出效率。

勉县乡村振兴局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县乡村振兴局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	人员经费		111	111		111	111			100%	
	任务 2	公用经费		7.04	7.04		7.04	7.04			100%	
	任务 3	专项经费		2588.68	2588.68		2588.68	2588.68			100%	
	任务 4											
金额合计				2706.72	2706.72		2706.72	2706.72		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1:保障在职干部正常办公及生活秩序 目标 2:保障机关正常运转 目标 3:保障机关各项业务有序开展 目标 4:促进经济社会发展，巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50 分）	数量指标	人员经费覆盖人数		13 人		13 人		10	10		
			项目覆盖镇办		18 个镇办		已完成		5	5		
			基本满足在职人员的正常办公、生活要求，高质量完成工作。		100%		已完成		5	5		
		质量指标	资金使用合规率		100%		已完成		5	5		
			时效指标	年度内完成各项工作		2024 年 12 月底前		已完成		5	5	
		人员工资及时发放		100%		100%		5	5			
	效益指标 （30 分）	成本指标	严格按照要求支出		≤2706.72 万元		2706.72 万元		15	15		
			社会效益指标	提升服务水平		显著提升		显著提升		15	15	
		可持续影响指标	保障经济发展、百姓安居乐业，持续提升群众幸福感		有效提升		有效提升		15	15		
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%		99%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

在单位决算中反映建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款 2024 年本息项目等 4 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款 2024 年本息项目绩效自评综述：全年预算数 1521.07 万元，执行数 1521.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保在当年国开行贷款合同约定时限内按时偿还贷款上半年本金和 1 个季度利息。

2. 脱贫人口小额贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算 617.50 万元，执行数 617.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施帮助脱贫户及监测户稳定增收，脱贫致富。

3. 2024 年勉县雨露计划支持建档立卡脱贫家庭中高职院校和技工院校职业教育补助项目（二期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施持续促进脱贫户（监测户）家庭学生稳定就业。

4. 2023 年度驻村工作队和第一书记省级工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 113 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障驻村工作队的工作经费。

建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款 2024 年本息项目
绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款 2024 年本息		项目负责人及电话		陈锐 3225676		
主管部门		勉县乡村振兴局		实施单位		勉县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值		执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	1521. 071665	1521. 071665	10		100%	10
		其中：本年财政拨款	1521. 071665					
		其他资金	0					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：偿还 2024 年勉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款上半年本金 1300 万元。 目标 2：偿还 2024 年勉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息 221. 071665 万元。 目标 3：确保在当年国开行贷款合同约定时限内按时偿还贷款 1 个季度利息。 目标 4：确保在当年国开行贷款合同约定时限内按时偿还贷款上半年本金。			目标 1：偿还 2024 年勉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款上半年本金 1300 万元。 目标 2：偿还 2024 年勉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息 221. 071665 万元。 目标 3：确保在当年国开行贷款合同约定时限内按时偿还贷款 1 个季度利息。 目标 4：确保在当年国开行贷款合同约定时限内按时偿还贷款上半年本金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	偿还 2024 年勉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款本金	10	≤半年	半年	10	
			偿还 2024 年勉县建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息	10	≤1 个季度	1 个季度	10	
		质量指标	偿还本息及时率	5	100%	100%	5	
			项目档案资料、财务资料规范率	5	100%	100%	5	
		时效指标	该资金计划在 1—6 月完成还本付息任务	10	≤6 个月	6 个月	10	
		成本指标	该项目财政总投入	10	≤ 1521. 071665 万元	1521. 071665 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	促进勉县经济发展	10	有效促进	有效促进	10	
		社会效益指标	改善勉县农村生产生活环境	10	明显提升	明显提升	10	
		可持续影响指标	促进勉县可持续发展	10	有效促进	有效促进	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫、监测户满意度	10	≥95%	95%	10	

脱贫人口小额贷款贴息项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		脱贫人口小额贷款贴息		项目负责人及电话		陈锐 3239878		
主管部门		勉县乡村振兴局		实施单位		各有关镇（办）、有关金融机构		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	617.50	617.50	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	617.50	617.50	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：对脱贫人口小额信贷贷款进行贴息。 目标 2：该项目为到人到户类项目，由行业主管部门具体实施。行业主管部门要建立健全并监督指导金融机构、镇（办）、村（社区）完善建立脱贫户贷款贴息风险防控机制和管理台账，严格把控贷款协议、规范贷款用途、审核贷款金额、银行流水回单等重要工作环节，严防虚报冒领、套取挪用问题发生。并强化公告公示作用，广泛接受社会各界和人民群众监督管理。 目标 3：通过金融扶持信贷政策对发展种植、养殖、加工等产业经营发展的脱贫户及“三类人群”发放小额贷款，切实解决脱贫户及监测户产业发展资金难题，帮助脱贫户及监测户稳定增收，脱贫致富。 目标 4：按照年利率 4.3%给予贴息，受益脱贫人口 5200 户。			通过项目验收、检查，2024 年 12 月项目已实施结束，设定目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	对各镇（办）脱贫人口小额信贷贷款进行贴息	10	≥18 个	≥18 个	10	
		质量指标	项目档案资料、财务资料规范率	10	100%	100%	10	
			脱贫人口小额信贷逾期率	10	≤0.5%	≤0.5%	10	
		时效指标	贴息时间 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日	10	≤1 年	≤1 年	10	
		成本指标	按照小额信贷政策，财政投入贴息资金	5	≤617.5 万元	≤617.5 万元	5	
			按照市场报价利率贴息	5	≤银行报价利率	≤银行报价利率	5	
	效益指标 （30 分）	经济指标	撬动全县 18 个镇办脱贫户及监测户发展产业增收户数	5	≥5200 户	7763 户	5	
		社会效益指标	通过项目实施，预计带动受益脱贫户数	5	≥5200 户	7763 户	5	
		生态效益指标	通过项目建设，促进乡村生态建设	5	有效促进	有效促进	5	
		可持续影响指标	脱贫户及监测户贴息贷款使用年限	5	≤3 年	≤3 年	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	5	≥95%	95.00%	5	

2024 年勉县雨露计划支持建档立卡脱贫家庭中高职院校和技工院校职业
教育补助项目（二期）项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年勉县雨露计划支持建档立卡脱贫家庭中高职院校和技工院校职业教育补助项目（二期）		项目负责人及电话		何 华 3225676		
主管部门		勉县乡村振兴局		实施单位		勉县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额：	150	150	10	100%	10	
		其中：本年 财政拨款	150					
		其他资金	0					
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 对年度新录入和以前年度在中高职院校和技工院校就读并具有全日制学籍的脱贫家庭学生第一学期 500 人进行补助。 目标 2: 该项目为到人到户类项目，由行业主管部门具体实施。行业主管部门要建立健全并监督指导高职院校、镇（办）、村（社区）完善建立受助人员管理台账及风险防控机制，严格把控受助对象审核等重要工作环节。并强化公告公示作用，广泛接受社会各界和人民群众监督管理。 目标:3: 通过项目实施，资助完成学业就业后，户增收不低于 1500 元。受益户 500 户，均为脱贫户、三类人群。			目标 1: 全面完成年度新录入和以前年度在中高职院校和技工院校就读并具有全日制学籍的脱贫家庭学生第二学期 707 人补助任务，发放补助金 150 万元。 目标 2: 该项目为到人到户类项目，由勉县农业农村局具体实施，建立健全并监督指导高职院校、镇（办）、村（社区）完善建立受助人员管理台账及风险防控机制，严格把控受助对象审核等重要工作环节。按要求完成了公告公示，广泛接受社会各界和人民群众监督管理。 目标:3: 通过项目实施，资助完成学业就业后，户增收不低于 1500 元。受益户 500 户，均为脱贫户、三类人群。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度新录入和以前年度在中高职院校和技工院校就读并具有全日制学籍的脱贫户(监测户)家庭学生进行补助	10	≥500 人	707 人	10	
		质量指标	项目档案资料、财务资料规范率	5	100%	100%	5	
			合格率	5	100%	100%	5	
			补助对象认定准确率	5	100%	100%	5	
		时效指标	该项目计划在 1—12 月完成项目建设任务	10	100%	100%	10	
		成本指标	每生每学期补助 1500 元	10	≤1500 元	1500 元	10	
			该项目财政总投入	5	≤150 万元	150 万元	5	
	效益指标 (30 分)	经济指标	带动脱贫户(监测户)增收	8	≥1500 元	1500 元	8	
		社会效益指标	受益脱贫户(监测户)家庭学生毕业后稳定就业人数	8	≥500 人次	500 人次	8	
		生态效益指标	通过项目建设，促进生态发展	7	有效促进	有效促进	7	
		可持续影响指标	通过项目实施持续促进脱贫户(监测户)家庭学生稳定就业	7	≥3 年	≥3 年	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	≥95%	95%	10	

2023 年度驻村工作队和第一书记省级工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度驻村工作队和第一书记省级工作经费		项目负责人及电话		陈锐 3225676		
主管部门		勉县乡村振兴局		实施单位		勉县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	113	113	10	100%	10	
		其中: 本年财 政拨款	113					
		其他资金	0					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1:向“五类”村选派驻村工作队 113 个、驻村第一书记 113 人，加强驻村帮扶管理，确保驻村干部履职尽责。 目标 2:深化社会帮扶，广泛凝聚各方合力，全面提升帮扶成效。			目标 1:向“五类”村选派驻村工作队 113 个、驻村第一书记 113 人，加强驻村帮扶管理，确保驻村干部履职尽责。 目标 2:深化社会帮扶，广泛凝聚各方合力，全面提升帮扶成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	选派驻村工作队	5	113 个	113 个	5	
			选派第一书记	5	113 名	113 名	5	
		质量指标	驻村工作队经费安排合理使用	10	100%	100%	10	
		时效指标	在规定时间内完成工作任务	10	≤12 个月	12 个月	10	
		成本指标	该项目财政总投入	10	≤113 万元	113 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	协助加强基层党组织建设，帮助群 众解决实际困难	10	有效促进	有效促进	10	
		社会效益 指标	驻村工作经费使用效益，巩固脱贫 攻坚成果，守牢不发生规模性返贫 底线	10	有效促进	有效促进	10	
		生态效益指 标	做好防返贫动态监测帮扶工作，提 升脱贫户生产生活环境	10	有效促进	有效促进	10	
		可持续影响 指标	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村 振兴工作质量	10	逐年提升	逐年提升	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	10	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 勉县乡村振兴局决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 涉及机构改革变化情况说明。

本单位年中因机构改革，与勉县农业农村局合并。

根据勉编发〔2024〕16 号《中共勉县县委机构编制委员会关于调整勉县农业农村局机构编制事项的通知》，经县委编委会议研究：划入县乡村振兴局职责，县农业农村局加挂乡村振兴局牌子。县农业农村局要有效衔接原乡村振兴局承担的巩固拓展脱贫攻坚成果等职责，在全国脱贫攻坚目标任务完成后的过渡期内，其主要职责及机构、有关帮扶政策、

财政支持、项目安排保持总体稳定，资金项目相对独立运行管理。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3239887。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县乡村振兴局（本级）

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	2,706.72	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	556.35	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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	8.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	556.35
	12		十二、农林水支出	43	2,691.68
	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	5.84
	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	3,263.45	本年支出合计	58	3,266.52
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	3.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,266.52	总计	62	3,266.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：勉县乡村振兴局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,263.45	3,263.06					0.39
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30					
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	4.35	4.35					
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35					
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35					
212	城乡社区支出	556.35	556.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.35	556.35					
2120804	农村基础设施建设支出	556.35	556.35					
213	农林水支出	0.39						0.39
21301	农业农村	0.39						0.39
2130106	科技转化与推广服务	0.39						0.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,688.22	2,688.22					
2130501	行政运行	99.54	99.54					
2130505	生产发展	849.60	849.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,739.07	1,739.07					
221	住房保障支出	5.84	5.84					
22102	住房改革支出	5.84	5.84					
2210201	住房公积金	5.84	5.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：勉县乡村振兴局（本级）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,266.52	118.43	3,148.09			
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	-			
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	-			
210	卫生健康支出	4.35	4.35	-			
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	-			
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	-			
212	城乡社区支出	556.35	-	556.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.35	-	556.35			
2120804	农村基础设施建设支出	556.35	-	556.35			
213	农林水支出	3.46	0.39	3.07			
21301	农业农村	3.46	0.39	3.07			
2130106	科技转化与推广服务	3.46	0.39	3.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.15	99.54	849.60			
2130501	行政运行	99.54	99.54	-			
2130505	生产发展	849.60	-	849.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,739.07	-	1,739.07			
221	住房保障支出	5.84	5.84	-			
22102	住房改革支出	5.84	5.84	-			
2210201	住房公积金	5.84	5.84	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

单位：勉县乡村振兴局（本级）

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	2,706.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	8.30	8.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	556.35		556.35	
	12		十二、农林水支出	44	2,688.22	2,688.22		
	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	5.84	5.84		
	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	3,263.06	本年支出合计	59	3,263.06	2,706.72	556.35	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,263.06	总计	64	3,263.06	2,706.72	556.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：勉县乡村振兴局（本级）

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		2,706.72	118.04	2,588.68
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
213	农林水支出	2,688.22	99.54	2,588.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,688.22	99.54	2,588.68
2130501	行政运行	99.54	99.54	
2130505	生产发展	849.60		849.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,739.07		1,739.07
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

单位：勉县乡村振兴局（本级）

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.76	302	商品和服务支出	7.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.94	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		111.00	公用经费合计					7.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：勉县乡村振兴局（本级）

公开07表
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
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			556.35	556.35		556.35	
212	城乡社区支出		556.35	556.35		556.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		556.35	556.35		556.35	
2120804	农村基础设施建设支出		556.35	556.35		556.35	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县乡村振兴局（本级）

单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县乡村振兴局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.35		1.35			1.35	0.30	0.30
决算数	0.27		0.27			0.27	0.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件