附件1：

2024年度

道县乡村振兴局部门决算

**目录**

第一部分 道县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县乡村振兴局概况

1. 部门职责

（一）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

（二）组织开展防止返贫监测和帮扶工作；

（三）负责有序推进乡村建设工作；

（四）负责有效加强乡村治理体系工作；

（五）负责乡村振兴月例会和整治陈规陋习等工作；

（六）推动发展农村社会事业等工作；

（七）抓好乡村振兴示范创建、重点帮扶、衔接补助资金项目、资产管理、改厕、稳岗就业、小额信贷、雨露计划、品牌创建、经验推广等工作；

（八）承担有关督导、检查具体工作；

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县乡村振兴局内设机构包括：综合人事股(党建室)、调研法规政策协调股、督查考核股、防返贫监测股、规划财务股、开发指导帮扶股。

（二）决算单位构成。道县乡村振兴局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县乡村振兴局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县乡村振兴局 |  |  |  |  | | 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 | 967.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | | | 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 19 | 0 | | | 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 9.55 | | | 八、其他收入 | 8 | 0 | 九、卫生健康支出 | 22 | 5.17 | | |  | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | 23 |  | | |  | 10 |  | 十二、农林水支出 | 24 | 953.25 | | | **本年收入合计** | 11 | 967.97 | **本年支出合计** | 25 | 967.97 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 | 0 | 结余分配 | 26 | 0 | | | 年初结转和结余 | 13 | 0 | 年末结转和结余 | 27 | 0 | | | **总计** | 14 | **967.97** | **总计** | 28 | **967.97** | | | 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 |
| 部门：道县乡村振兴局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **967.97** | **967.97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | | 行政运行 | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2130104 | | 事业运行 | 3.80 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | | 行政运行 | 81.26 | 81.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 856.40 | 856.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | | 公开03表 | | |
| 部门：道县乡村振兴局 | | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | 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 | | | | **967.97** | | | **111.57** | **856.40** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9.55 | | | 9.55 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 5.17 | | | 5.17 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2130101 | | 行政运行 | | 11.79 | | | 11.79 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2130104 | | 事业运行 | | 3.80 | | | 3.80 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2130501 | | 行政运行 | | 81.26 | | | 81.26 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 856.40 | | | 0 | 856.40 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 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总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |  |  | |  |  | | 公开04表 |
| 部门：道县乡村振兴局 | | |  | |  |  | | | | |  |  | |  |  | | 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 | | 967.97 | 一、一般公共服务支出 | | | 17 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | | 0 | 二、外交支出 | | | 18 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 | | 0 | 三、国防支出 | | | 19 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | | 20 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | | 5 | |  | 五、教育支出 | | | 21 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | | 22 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | | 7 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 23 | | | 9.55 | | 9.55 | 0 | | 0 |
|  | | | 8 | |  | 九、卫生健康支出 | | | 24 | | | 5.17 | | 5.17 | 0 | | 0 |
|  | | | 9 | |  | 十一、城乡社区支出 | | | 25 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | | 10 | |  | 十二、农林水支出 | | | 26 | | | 953.25 | | 953.25 | 0 | | 0 |
| **本年收入合计** | | | 11 | | 967.97 | **本年支出合计** | | | 27 | | | 967.97 | | 967.97 | 0 | | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 12 | | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 28 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 13 | | 0 |  | | | 29 | | |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 14 | | 0 |  | | | 30 | | |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 15 | | 0 |  | | | 31 | | |  | |  |  | |  |
| **总计** | | | 16 | | 967.97 | **总计** | | | 32 | | | 967.97 | | 967.97 | 0 | | **0** |
| 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

部门： 道县乡村振兴局 公开05表

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 | | **967.97** | **111.57** | **856.40** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 11.79 | 11.79 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 3.80 | 3.80 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 81.26 |  | 416.62 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 856.40 |  | 856.40 |
| 注：本表反映部门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  部门：道县乡村振兴局 公开06表  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 | | | 102.71 | | 302 | 商品和服务支出 | | 8.86 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 22.05 | | 30201 | 办公费 | | 0.6 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 19.34 | | 30202 | 印刷费 | | 0 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0 | |
| 30103 | | 奖金 | | | 31.71 | | 30203 | 咨询费 | | 0 | | 310 | 资本性支出 | | | 0 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 0 | | 30204 | 手续费 | | 0 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 0 | | 30205 | 水费 | | 0 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 14.26 | | 30206 | 电费 | | 0.35 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 2.36 | | 30207 | 邮电费 | | 0 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 6.35 | | 30208 | 取暖费 | | 0 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 0 | | 30209 | 物业管理费 | | 0 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 0 | | 30211 | 差旅费 | | 0.29 | | 31008 | 物资储备 | | | 0 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 0 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0 | |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0 | | 31010 | 安置补助 | | | 0 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 0 | | 30214 | 租赁费 | | 0 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 6.64 | | 30215 | 会议费 | | 0 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0 | |
| 30301 | | 离休费 | | | 0 | | 30216 | 培训费 | | 0 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0 | |
| 30302 | | 退休费 | | | 0 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.13 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0 | | 30218 | 专用材料费 | | 0 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 0 | | 30224 | 被装购置费 | | 0 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0 | |
| 30305 | | 生活补助 | | | 0 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0 | |
| 30306 | | 救济费 | | | 0 | | 30226 | 劳务费 | | 1.15 | | 399 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 0 | | 30227 | 委托业务费 | | 0 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0 | |
| 30308 | | 助学金 | | | 0 | | 30228 | 工会经费 | | 1 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0 | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 0 | | 30229 | 福利费 | | 0.9 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 0 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | 0 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0 | | 39910 | 资本性赠与 | | | 0 | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | 0 | | 30239 | 其他交通费用 | | 3.86 | | 39999 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 0 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0 | |  |  | | | 0 | |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.58 | |  |  | | | 0 | |
| 人员经费合计 | | | | | 102.71 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 8.86 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：道县乡村振兴局 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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 |
| 部门：道县乡村振兴局 |  |  |  |  | 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。  **说明：我单位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：道县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

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967.97万元。与上年相比，减少了4988.14万元，减少了83.75%，主要是因为我局同农业农村局合并，本年支出大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计967.97万元，其中：财政拨款收入967.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计967.97万元，其中：基本支出111.57万元，占11.53%；项目支出856.40万元，占88.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计967.97万元，与上年相比，减少了4988.14万元，减少了83.75%，主要是因为我局同农业农村局合并，本年支出大幅度减少。

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

2024年度财政拨款支出967.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少了4988.14万元，减少了83.75%，主要是因为我局同农业农村局合并，本年支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出967.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.55万元，占0.99%；卫生健康支出5.17万元，占0.53%；农林水支出953.25万元，占98.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4661.94万元，支出决算数为967.97万元，完成年初预算的20.76%，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14.92万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数计算有偏差，但是差距不大。

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8.11万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为169.13万元，支出决算为81.26万元，完成年初预算的48.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算仅测算了全年工资薪金，而决算数中加入了上级转移支付的乡村振兴有效衔接财政补助资金。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分事业编制人员开支，放入该项中。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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4459万元，支出决算为856.40万元，完成年初预算的19.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局于6月合并入农业农村局，剩余资金转入农业农村局账户。

1. 农林水支出（类）农村农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0，支出决算为11.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政开支，放入该项中。

1. 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10.77万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于住房公积金未通过单位账户支付，未在决算中体现，只是列支了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出111.57万元，其中：

**人员经费**102.71万元，占基本支出的92.06%,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。

**公用经费**8.86万元，占基本支出的7.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,未列支，无增减。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因是按要求减少公务接待费用的开支，与上年相比减少1.87万元，减少的主要原因是单位严格控制公务接待费用的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,未列支，无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,未列支，无增减。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是乡村振兴调研、指导，交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2024年度机关运行经费支出8.86万元，比年初预算数减少48.27万元，减少了84.49%。主要原因是：6月并入农业农村局，运行开支由农业农村局支付。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本单位严格按照我县财政局绩效股要求，针对项目资金填写了申报表、跟踪表以及年终绩效报告。针对部门整体支出绩效情况分为项目绩效目标完成情况与其他项目绩效目标完成情况。

**（二）单位整体支出绩效情况**

我局资金使用主要可分为五大项目：产业发展、基础设施、雨露计划及致富带头人、小额信贷贴息、人居环境整治及其他，目前项目实际完成任务量均已达到绩效目标申报的任务量。

**（三）存在的问题及原因分析**

2024年执行及绩效管理期间，我局认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管，没有擅自改变乡村振兴局补助资金管理办法和年度计划；没有违反规定改变乡村振兴资金使用范围和投向；没有违反衔接资金分配、拨付和乡村振兴项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取乡村振兴资金的现象。但也存在一些不足之处，主要是2024年处于脱贫攻坚和乡村振兴工作衔接阶段，工作难度大，衔接资金投入不足，持续发展缺乏后劲，项目效益难以充分发挥。项目村普遍存在集体经济薄弱，积累少，由于群众收入低，有限的财政衔接推进乡村振兴补助资金只能发展规模小的民生项目，筹措和整合乡村振兴资金难度大。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

# 道县乡村振兴局2024年部门整体绩效自评报告

1. **基本情况**
2. 部门（单位）基本情况

道县乡村振兴局2024年在职编制人数为14人，其中公务员5人，机关工勤4人，事业单位管理人员2人，事业单位专技人员3人。内设机构包括：综合人事股、开发指导股、防返贫监测股、帮扶管理股等6个职能部门。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：保持乡村振兴局基本运转

目标2：保证全县各项考核、专项核查、督查、培训、会议顺利进行

目标3：保证乡村振兴政策宣传顺利进行

目标4：保障上级投入正常实施

1. **一般公共预算支出情况**
2. 基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出184.94万元，其中：人员经费154.72万元，主要包括基本工资56.12万元、津贴补贴22.23万元、奖金31.07万元、绩效工资11.50万元、机关事业单位基本养老保险费14.92万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、住房公积金10.77万元；一般商品和服务支出30.22万元，主要包括办公费2万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费2万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费2万元、工会经费2万元、福利费2万元、其他交通费用7.72万元、其他商品和服务支出1万元。

1. 项目支出情况

上级下达乡村振兴局中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计4148万元（其他巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴发展任务（乡村振兴局）3149万，发展新型农村集体经济（组织部）500万，少数民族发展任务（统战部）230万，欠发达国有农场巩固提升任务（大坪铺农场）229万，欠发达国有林场巩固提升任务（桥头林场）40万。

1. **政府性基金预算支出情况**

道县乡村振兴局2024年度无涉及政府性基金的预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

道县乡村振兴局2024年度无涉及国有资本经营的预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

道县乡村振兴局2024年无涉及社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

关于本单位绩效管理，本单位严格按照我县财政局绩效股要求，针对项目资金填写了申报表、跟踪表以及年终绩效报告。针对部门整体支出绩效情况分为项目绩效目标完成情况与其他项目绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

①、产业发展项目方面。

1、产出目标方面。所有种养项目保证在项目实施当年完成建设，同时保证种植作物成活率97%以上、养殖动物成活率95%以上；除完成目标数量种养以外，严格控制成本，根据农业农村局种养补贴指标进行成本补助或建设支出，成本控制在油茶农田机耕道、灌溉水渠等农业生产设施成本控制在新建或维修农田机耕道7万元/公里，新建或维修水渠20万元/公里，新建或维修山塘18万元/公里，清淤工程量7.5万元/公里。

2、效益目标方面。2024年产业发展建设特色产业产值达到2250万元、农村科技带动增加产业产值300万、全年红色旅游发展建设带动的旅游观光游客人次1万人次；同时产业发展建设带来的社会效益为特色产业带动增加人口就业人数600人、受益建档立卡人口数7000人；大力发展产业的同时积极创新生产，通过农村科技改善耕地面积300亩以上。产业类项目均已明确联农带农机制、所有项目安排之前优先考虑覆盖防止返贫监测对象、往年项目仍然在持续有效运行。

②、乡村建设行动项目方面。

1、产出目标方面。我县新增硬化路里程23公里、简易桥梁数量2座、林耕道2管理、道路加宽23.管理、产业路17.1管理；所有项目按照计划实施，项目（工程）完成及时率达到95%以上；严格把控项目成本，道路硬化补助标准45万元/公里、简易桥硬化成本标准15万元/个；严格把控质量，精准核算成本，达到了项目（工程）验收合格率100%、桥梁新建、维修建设验收合格率100%、水渠、水沟新建、硬化及维修项目验收合格率100%、基础设施类项目质量均达到相应标准，地区旅游基础设施建设质量达标率100%、道路建设、道路护坡项目验收合格率100%，总投入1126.5万元。

2、效益目标方面。2通过2024年基础设施项目建设达到经济效益中的生产条件改善带动农业亩均产量增加150斤以上；通过道路建设，实现建设地区建制村通客车率90%以上、居民出行平均缩短时间1小时以上、通过新建和修缮水渠、水沟等农业生产设施建设新增和改善灌溉面积1350亩。

③、雨露计划及致富带头人方面。

雨露计划及致富带头人项目为补助贫困学生用于中、高职就学和扶持致富带头人技能培训。雨露计划的成本严格控制在政策规定的1500元/学期/人，致富带头人项目的实施减轻了贫困家庭的经济负担，为社会输送人才的同时，也改善了贫困学子无法就学的问题和贫困家庭应无技术能力无法就业或者创业的问题。

④、小额信贷贴息方面。

按照“贷得到、用得好、收得回、可持续”的总要求，全力打好投放、使用、监管“三精准”的“组合拳”，充分发挥扶贫小额贷款“四两拨千斤”的帮、拉、带作用。保证建档立卡贫困户贷款申请满足率在97%，同时确保小额贷款还款率100%，贷款风险补偿比率11.47%，小额信贷贴息利率4.63%；通过小额信贷贴息计划带动增加贫困人口全年总收入600万元以上，受益建档立卡户数2000户。

1. **存在的问题及原因分析**

2024年执行及绩效管理期间，我局认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管，没有擅自改变乡村振兴局补助资金管理办法和年度计划；没有违反规定改变乡村振兴资金使用范围和投向；没有违反衔接资金分配、拨付和乡村振兴项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取乡村振兴资金的现象。但也存在一些不足之处，主要是2024年处于脱贫攻坚和乡村振兴工作衔接阶段，工作难度大，衔接资金投入不足，持续发展缺乏后劲，项目效益难以充分发挥。项目村普遍存在集体经济薄弱，积累少，由于群众收入低，有限的财政衔接推进乡村振兴补助资金只能发展规模小的民生项目，筹措和整合乡村振兴资金难度大。

1. **下一步改进措施**

1、加强领导，明确责任。各有关单位各司其职，形成层层抓落实的良好工作格局，为项目的顺利开展提供了强有力的组织保障。

2、超前谋划，做实规划。根据各乡镇（街道）的实际情况，充分考虑建档立卡户的发展要求，有针对性的确定实施项目。

3、整合资源，全面攻坚。注重发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金的整合作用，整合财政、农业、林业、水利、交通、教育、卫生等各类支农项目资金投入，改善基础设施，发展特色产业，加强示范村可持续发展能力。

4、强化管理，确保质量。严格执行项目公示公告制度，选派组织协调能力、责任心强的干部对项目实施过程进行全程跟踪监测，定期不定期组织专业技术人员深入项目检查、指导。项目实施完成后，及时组织相关人员对资金使用情况和建设工程质量进行验收。