

2024年度
鲁山县乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县乡村振兴局概况

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县乡村振兴局概况

一、部门职责

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；负责指导加强扶贫项目资产管理。会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

二、机构设置

鲁山县乡村振兴局内设机构5个，包括：扶贫开发信息中心、开发规划股、社会扶贫股、考核评估股、综合股。

从决算单位构成看，鲁山县乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县乡村振兴局本级。

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：鲁山县乡村振兴局

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	3,908.45	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	100.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.40
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	3,820.31
	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	30.30
	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	0.00

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
本年收入合计	27	4,008.45	本年支出合计	58	4,008.45
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	4,008.45	总计	62	4,008.45

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。

收入決算表

公开02表

部门：鲁山县乡村振兴局

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	4,008.45	4,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,820.31	3,820.31	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	3,820.31	3,820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	325.90	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	603.57	603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,569.40	2,569.40	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	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县乡村振兴局

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	4,008.45	413.24	3,595.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,820.31	325.09	3,495.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,820.31	325.09	3,495.22	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	325.90	325.09	0.81	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	603.57	0.00	603.57	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,569.40	0.00	2,569.40	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	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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：鲁山县乡村振兴局

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	3,908.45	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	100.00	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	40.40	40.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,820.31	3,820.31	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	30.30	30.30	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,008.45	本年支出合计	59	4,008.45	3,908.45	100.00	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				
总计	32	4,008.45	总计	64	4,008.45	3,908.45	100.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县乡村振兴局

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	376.68	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.30	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	33.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	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	8.19	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.30	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	0.23	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	12.84	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	12.84	30217	公务接待费	3.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.94	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	3.03	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	4.04	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	0.00	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	0.89			
	人员经费合计	389.53					公用经费合计	23.71

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：鲁山县乡村振兴局		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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县乡村振兴局		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。

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4,008.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,872.83万元，下降68.88%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部由乡（镇）及主管单位实施。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,008.45万元，其中：财政拨款收入4,008.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,008.45万元，其中：基本支出413.24万元，占10.31%；项目支出3,595.22万元，占89.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,008.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,872.83万元，下降68.88%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部由乡（镇）及主管单位实施。

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3,908.45万元，占支出合计的97.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,415.82万元，下降68.29%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部由乡（镇）及主管单位实施。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,908.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.40万元，占1.03%；卫生健康（类）支出17.45万元，占0.45%；农林水（类）支出3,820.31万元，占97.74%；住房保障（类）支出30.30万元，占0.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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8,375.20万元，支出决算为3,908.45万元，完成年初预算的46.67%。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40.90万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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17.40万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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315.20万元，支出决算为325.90万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，执行中临时追加预算支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级下达2024年市派第一书记工作经费；工作需要，执行中根据工作需要调整预算，安排项目支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，执行中根据工作临时安排项目支出。

6. 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603.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，执行中根据工作临时安排项目支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,569.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，执行中根据工作临时安排项目支出。

8. 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7970.00万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的1.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，执行中根据工作临时安排项目支出。

9. 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31.70万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员调整。

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413.24万元，其中：人员经费389.53万元，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、职业年金缴费、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；公用经费23.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为100.00万元。主要用于2022年继续享受政策建档立卡贫困人口人身意外、医疗补充救助保险，主要原因：预算调整，执行中根据工作临时安排项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费支出预算为18.10万元，支出决算为18.10万元，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”经费支出决算中，因公出国（境）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6.99万元，完成预算的100.00%，占38.62%；公务接待费支出决算11.11万元，完成预算的100.00%，占61.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.99万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.11万元，主要用于上级工作调研、督导、督查等工作。2024年共接待国内来访团组128个、来宾987人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为23.71万元，与上年度相比，增加6.33万元，增长36.42%，主要原因是：乡村振兴工作任务重，业务、项目督导、督查、验收工作量大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额190.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出190.59万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：日常工作需要进行各种联络、协调、调度和监督工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目66个，涉及资金4048.46万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度66个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，40个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年公益岗位工资补助项目开展重点绩效部门评价，评价得分为99.99分，评价结果为优。

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、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、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门（单位）名称			鲁山县乡村振兴局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	8376.84		6937.14	5401.96	10	77.87 %	8.65		
	资金来源：（1）财政拨款		8376.84	5169.7	4016.35	-	77.69 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金		0	1767.44	1385.61	-	78.4 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。 目标2：大力促进脱贫群众持续稳定增收。 目标3：全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。 目标4：加快改善脱贫地区生产生活条件。 目标5：加大投入力度，强化要素保障。足额筹措安排县级财政专项扶贫资金，确保项目质量和资金安全。			目标1：贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。 目标2：大力促进脱贫群众持续稳定增收。 目标3：全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。 目标4：加快改善脱贫地区生产生活条件。 目标5：加大投入力度，强化要素保障。足额筹措安排县级财政专项扶贫资金，确保项目质量和资金安全。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作		巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作			巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00	下步工作要充分考虑不可控因素，做出更加准确的工期预算	
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	下步工作要充分考虑不可控因素，做出更加准确的工期预算	
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	下步工作要充分考虑不可控因素，做出更加准确的工期预算	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤92%	92%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作计划完成率	完成	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	加快改善脱贫地区生产生活条件目标实现率	实现	100%	5	5	0.00		
		贯彻落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署目标实现率	实现	100%	5	5	0.00		
		足额筹措安排县级财政专项扶贫资金目标实现率	实现	100%	5	5	0.00		
		大力促进脱贫群众持续稳定增收目标实现率	实现	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	群众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00		
		群众受益	≥98%	100%	10	10	0.00		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥9%	9%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		鲁山县2024年公益岗工资补助（县乡村振兴局一期）						
		鲁山县乡村振兴局		实施单位		鲁山县乡村振兴局		
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	402.09	402.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	402.09	402.09	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理工作完成达标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	激发脱贫户内生动力，增加低收入人口收入		已完成4401人公益岗位补助发放					
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	总成本	≤4023000.00元	4020900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益岗人数	=4404人	4401人	10	9.99	0.07	发放时，公安系统比对出死亡人员
	质量指标	公益岗位资金发放准确度100%	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公益岗工资及时发放率100%	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口收入	≤402.3万元	402.09万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	务工群众工资发放比例	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位服务群众满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		公益岗位受益脱贫人口满意度	=99%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.99		