

附件 1:

2024 年度

龙井市乡村振兴局部门决算

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责制定龙井市乡村振兴中长期规划和年度计划，提出落实具体措施并组织实施。

(二) 组织指导全市乡村振兴工作，全面推动乡村振兴政策落实，责任落实和工作落实，协助开展乡村振兴工作成效考核。

(三) 组织全市社会乡村振兴工作，协调中央国家机关和驻省、州直单位的定点乡村振兴工作，协助做好省州市直机关和单位驻村帮扶工作，协调统计乡村振兴捐赠物资，负责有关乡村振兴的对外交流与合作。

(四) 协调拟定全市扶贫资金分配方案，参与拟定乡村振兴资金管理辦法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、监督扶贫资金使用。

(五) 协调指导推进全市产业乡村振兴工作；负责调度推动行业部门落实乡村振兴职责和任务。

(六) 牵头建立脱贫攻坚项目库，组织协调各乡镇、部门按年度计划实施统筹整合使用财政涉农资金项目。

(七) 负责指导全市扶贫对象建档立卡工作，做好全市扶贫工作情况的统计、贫困人口动态管理和信息化建设管理

工作。

（八）负责制定全市乡村振兴干部教育培训年度计划，协调组织开展全市乡村振兴系统干部教育培训。

（九）协调组织开展全市乡村振兴宣传工作。

（十）负责乡村振兴来信来访的接待及有关事项处置工作。

（十一）承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，龙井市乡村振兴局内设 4 个机构，分别综合科、项目科、行业科、考评科。

纳入龙井市乡村振兴局 2024 年度部门决算编制范围的单位为龙井市乡村振兴局（本级）。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙井市乡村振兴局

公开01表  
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	693.73	一、一般公共服务支出	34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	36	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	37	
五、事业收入	5		五、教育支出	38	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	39	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	41	37.20
	9		九、卫生健康支出	42	10.54
	10		十、节能环保支出	43	
	11		十一、城乡社区支出	44	
	12		十二、农林水支出	45	628.54
	13		十三、交通运输支出	46	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	
	15		十五、商业服务业等支出	48	
	16		十六、金融支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	
	19		十九、住房保障支出	52	18.92
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	
	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
	27			60	
	28			61	
	29			62	
<b>本年收入合计</b>	<b>30</b>	<b>693.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63</b>	<b>695.09</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	31		结余分配	64	
年初结转和结余	32	14.38	年末结转和结余	65	13.09
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>708.18</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>708.18</b>

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：龙井市乡村振兴局

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		693.80	693.73					0.08
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20					
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.12	27.12					
2080506	机关事业单位职业年金	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
213	农林水支出	627.25	627.17					0.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	627.25	627.17					0.08
2130501	行政运行	202.30	202.23					0.08
2130505	生产发展	238.36	238.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	186.58	186.58					
221	住房保障支出	18.82	18.82					
22102	住房改革支出	18.82	18.82					
2210201	住房公积金	18.82	18.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：龙井市乡村振兴局

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		695.09	270.14	424.95			
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20				
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.12	27.12				
2080506	机关事业单位职业年金	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
213	农林水支出	628.54	203.59	424.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	628.54	203.59	424.95			
2130501	行政运行	203.59	203.59				
2130505	生产发展	238.36		238.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	186.58		186.58			
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：龙井市乡村振兴局							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	693.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.2	37.2		
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	628.54	628.54		
	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	18.82	18.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>693.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>695.09</b>	<b>695.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	14.36	年末财政拨款结转和结余	60	13	13		
一般公共预算财政拨款	29	14.36		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>708.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>708.09</b>	<b>708.09</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：龙井市乡村振兴局

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		695.09	270.14	266.87	3.27	424.95
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2	37.2		
20805	行政事业单位养老支出	37.2	37.2	37.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08		
210	卫生健康支出	10.54	10.54	10.54		
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54		
213	农林水支出	628.54	203.59	200.32	3.27	424.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.54	203.59	200.32	3.27	424.95
2130501	行政运行	203.59	203.59	200.32	3.27	
2130505	生产发展	238.36				238.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.58				186.58
221	住房保障支出	18.82	18.82	18.82		
22102	住房改革支出	18.82	18.82	18.82		
2210201	住房公积金	18.82	18.82	18.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：龙井市乡村振兴局								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.87	302	商品和服务支出	3.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.08	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909		经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910		资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	266.87		公用经费合计				3.27

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙井市乡村振兴局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：龙井市乡村振兴局

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：龙井市乡村振兴局

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

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。

注：本单位不涉及此项内容。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		2024年小额信贷贴息		项目负责人及电话		李虎林18843370001		
主管部门		农业农村局		实施单位		农业农村局		
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:	28.826673	28.826673	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	28.826673	28.826673	10	100.00%	10	
		其他资金			-			
年初设定目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为小额信贷脱贫人口(含监测对象)150户发放贴息				完成为小额信贷脱贫人口(含监测对象)150户发放贴息			
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	未完成原因及采取的改进措施
	数量指标(50分)	数量指标	脱贫人口(含监测帮扶对象)贷款申请满足率(≥%)	12	100	100	12	
			脱贫人口(含监测帮扶对象)获得贷款年度总金额(≥万元)	12	990	990	12	
		质量指标	小额信贷贴息利率(%)	13	3.65	3.65	13	
		时效指标	贷款及时发放率(%)	13	100	100	13	
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	受益脱贫人口(含监测帮扶对象)户数(≥户)	30	198	198	30	
			脱贫户数(≥户)	30	178	178	30	
			监测帮扶对象户数(≥户)	30	20	20	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	30	100	100	30	
	总分				100		100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		经营主体奖补		项目负责人及电话	蔡洪斌13844308365			
主管部门		农业农村局		实施单位	农业农村局			
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:	30	30	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款:	30	30	10	100.00%	10	
		其他资金:			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	为脱贫经济脆弱人口(含监测对象)1944户发放补助			完成脱贫经济脆弱人口(含监测对象)1944户发放补助				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补脱贫经济主体数量(≥个)	12	7	7	12	
		质量指标	补贴发放准确率(≥%)	12	100	100	12	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(≥%)	13	100	100	13	
		成本指标	补贴企业平均标准(≤万元)	13	4.28	4.28	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放经济主体补贴平均金额(≥万元)	15	4.28	4.28	15	
		社会效益指标	受益企业数量(≥个)	15	7	7	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	10	100	100	10	
总分				100		100		

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		2024年脱贫经济补助		项目负责人及电话		金永学 13029098850		
主管部门		农业农村局		实施单位		农业农村局		
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:	238.364	238.364	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	238.364	238.364	-	100.00%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为脱贫经济脱贫人口(含监测对象)1944户发放补助			完成脱贫经济脱贫人口(含监测对象)1944户发放补助				
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	未完成情况原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展脱贫经济脱贫户(含监测帮扶对象)(≥人)	12	1944	1988	12	
			补助资金发放准确率(≥%)	12	100	100	12	
		质量指标	资金在规范时间内下达率(≥%)	13	100	100	13	
			人均补助标准(≥元)	13	1200	1200	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数(≥人)	30	1944	1988	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	10	100	100	10		
总分				100		100		

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称	村级物流配送综合服务公益岗补助			项目负责人及电话	李虎林18943370001			
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局			
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:	15.9	15.9	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款:	15.9	15.9	10	100.00%	10		
	其他资金:			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	为村级物流配送综合服务公益岗脱贫人口(含监测对象)56户发放补助			完成为村级物流配送综合服务公益岗脱贫人口(含监测对象)56户发放补助				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受公益性岗位补贴人数(≥人)	12	46	46	12	
			补贴发放准确率(≥%)	12	100	100	12	
		质量指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(≥%)	13	100	100	13	
			公益性岗位补贴人均标准(元)	13	600	600	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额(≥万元)	15	0.06	0.06	15	
		社会效益指标	增加脱贫人口(含监测帮扶对象)就业人数(≥人)	15	46	46	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	10	100	100	10	
总分				100		100		

## 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、支总计各 693.80 万元和 695.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 343.83 和 345.13 万元，增长 98.24%和 98.61%。主要原因：2024 年度项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 693.80 万元，其中：财政拨款收入 693.73 万元，比上年增加 343.77 万元，增长 98.23%，主要是项目收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.08 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 7%，主要是利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 695.09 万元，其中：基本支出 270.14 万元，比上年增加 35.3 万元，增长 15.03%，主要是人员增加；项目支出 424.95 万元，比上年增加 309.82 万元，增长 269.10 %，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

#### **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、支总计各 693.73 万元和 695.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 343.77 万元和 345.13 万元，增长 98.23%和 98.61%。主要原因：项目支出增加。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 695.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.77 万元，增长 98.23%。主要原因：项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 695.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 37.2 万元，占 5.36%；卫生健康支出支出 10.54 万元，占 1.52%；农林水支出支出 628.54 万元，占 90.6%；住房保障支出支出 18.82 万元，占 2.71%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

259.65 万元，支出决算为 695.09 万元，完成年初预算的 267.7%。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 26.66 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13.43 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

3. 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 11.64 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数大于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

4. 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 187.77 万元，支出决算为 203.59 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

5. 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 238.36

万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 186.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

7. 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 20.15 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

## 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 270.14 万元，其中：

**人员经费 266.87 万元**，主要包括：基本工资 96.08 万元、津贴补贴 54.43 万元、奖金 14.68 万元、绩效工资 34.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.12 万元、职业年金缴费 10.08 万元、职工基本医疗保险缴费 10.54 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 18.82 万元。

**公用经费 3.27 万元**，主要包括：办公费 2.12 万元、电费 1.16 万元。

## 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；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 313.09 万元。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“庭院经济补助”、“小额信贷贴息”、“村级寄递物流综合服务公益岗补助”、“经营主体奖补”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出313.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无存在问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.09万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

“庭院经济补助”、“小额信贷贴息”、“村级寄递物流综合服务公益岗补助”、“经营主体奖补”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313.09万元，执行数为313.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定时间内按时完成了各项目任务。

## （三）部门评价结果。

本单位绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出3.27万元，较2023年度减少19.36万元，降低85.55%，主要是本年度较上年支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、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）：**指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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行**

**政单位医疗（项）：**指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，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。

**二十、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）：**指行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**二十一、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）：**指用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的其他支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指机关及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支出。