

岚皋县乡村振兴局 2024年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据岚编发（2021）1号关于调整县扶贫开发局机构设置的通知，将岚皋县扶贫开发局重组为岚皋县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门2023年内设2个股室（包括党政综合办公室、规划业务股）。

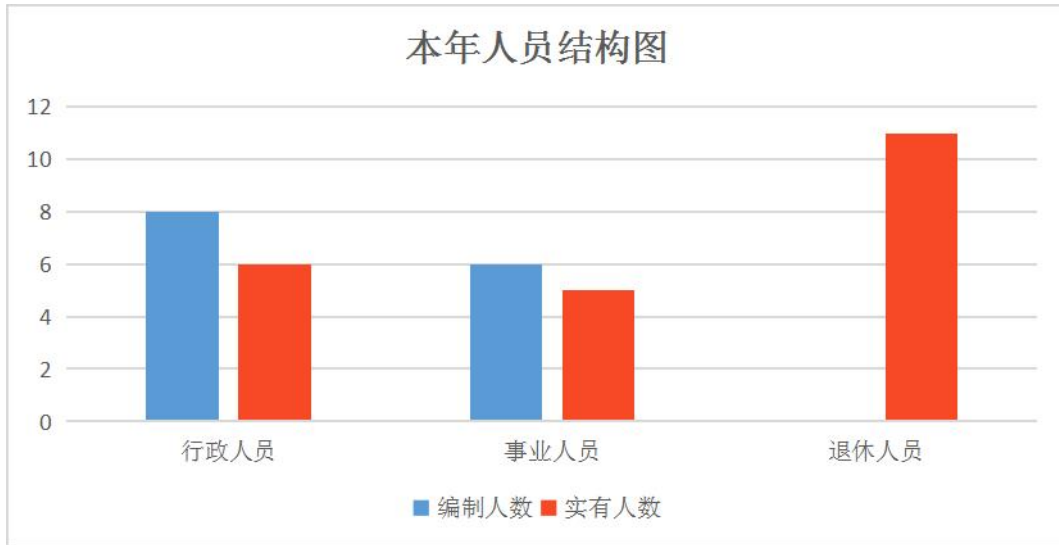
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县乡村振兴局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

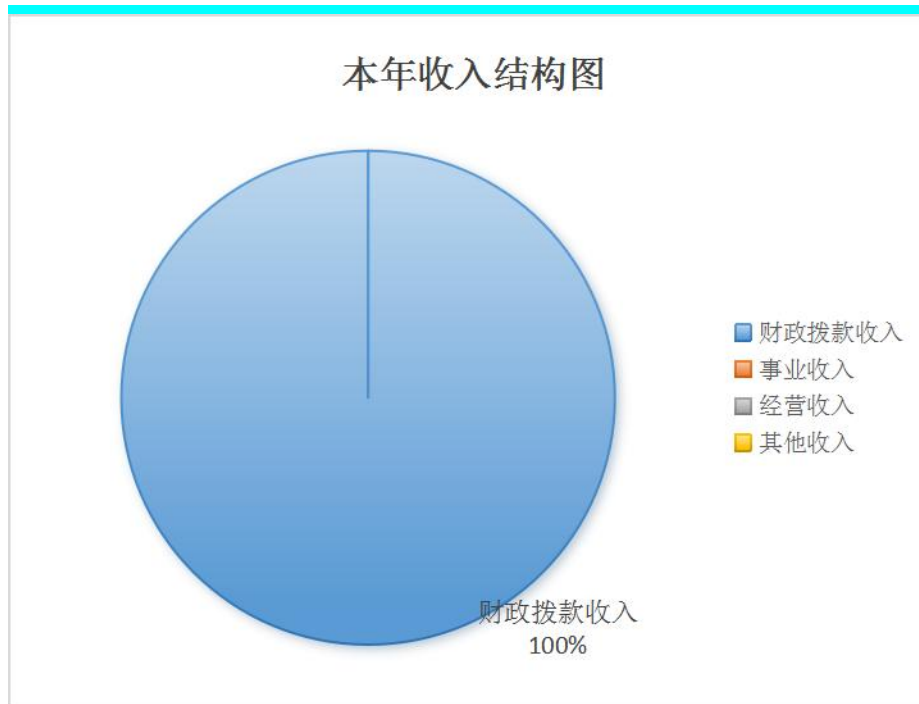
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3554.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2253.97 万元，下降 38%。主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入收、支减少。



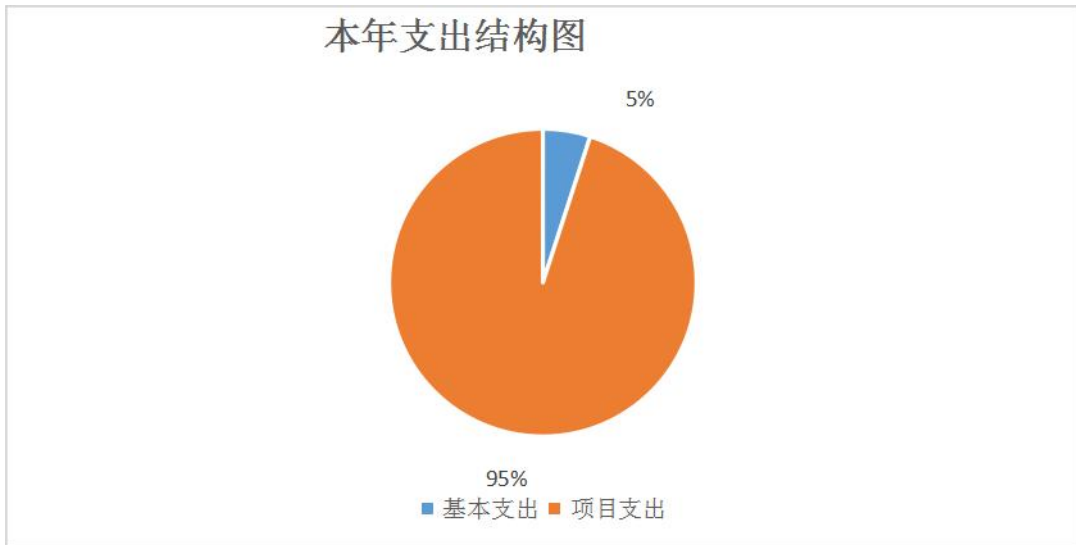
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3554.84 万元，其中：财政拨款收入 3554.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3554.84 万元，其中：基本支出 181.3 万元，占 5%；项目支出 3373.54 万元，占 95%；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

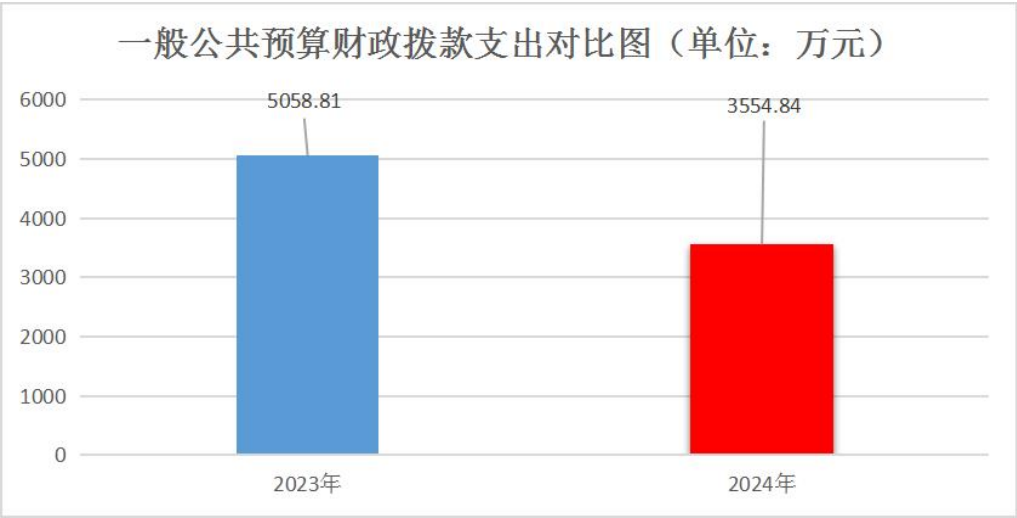
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3554.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2253.97 万元，下降 38%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入收、支减少。



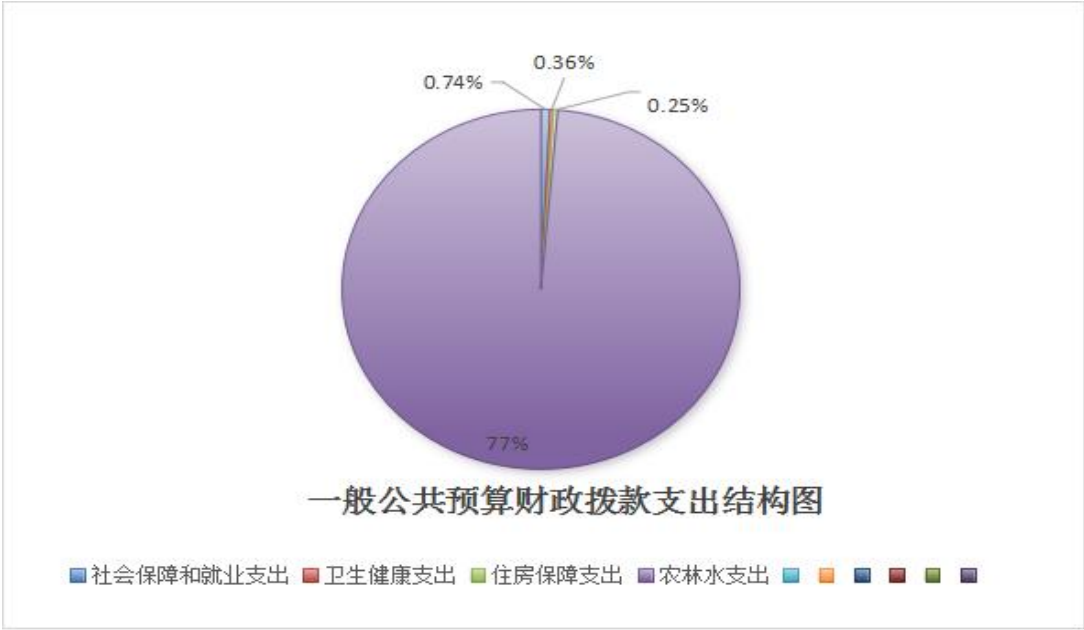
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 654.24 万元，支出决算 3554.84 万元，完成年初预算的 513%。与上年相比，财政拨款支出减少 2253.97 万元，下降 39%，主要原因是 2024 年度财政衔接项目资金收支减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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)行政单位离退休(项)。年初预算 0.66 万元，支出决算 0.55 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 17.28 万元，支出决算 15.63 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年行政人员调出 2 名。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 8.64 万元，支出决算 7.81 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年行政人员调出 2 名。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 9.15 万元，支出决算 8.91 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年行政人员调出 2 名。

6. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 514.8 万元，年初预算为零。新增主要原因是 2024 年度财政衔接项目资金 514.8 万元纳入年终决算，支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 138.07 万元，支出决算 135.71 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 467.76 万元，支出决算 439.5 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

9. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 2419.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年度财政衔接项目资金 2419.24 万元纳入年终决算，支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.96 万元，支出决算 12.31 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年行政人员调出 2 名。

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 181.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.4 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 27.4 万元，支出决算 27.4 万元，完成预算的 100%。

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 27.4 万元，支出决算 27.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 27.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受中、省、市衔接期各项工作考核发生的接待支出。共接待国内来访团组 140 个，来宾 1611 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度培训费预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.16 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度会议费预算 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.16 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.77 万元，支出决算 18.90 万元，完成预算的 91%。支出决算比上年减少 33.25 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 32.15 万元，其中：政府采购货物支出 32.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 32.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和中央 1 号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕县十五次党代会、县委十五届四次全会工作部署，按照“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，深刻把握“三个转向”，抢抓国家重点帮扶县政策倾斜机遇，着力做好稳政策、稳投入、稳就业重点工作，守住不发生规模性返贫“一条底线”，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理实施“九项工程”，强化“五项保障”（“195”工作思路，即：坚决守住不发生规模性返贫底线，实施三业促农增收、集体经济壮大、技能素质提升、基础设施补短、人居环境整治、和美乡村示范、治理效能提升、搬迁安置融入、乡风文明建设九项工程，强化责任落实、帮扶体系、资金绩效、督查问效、作风能力五项保障），稳妥推进宜居宜业和美乡村建设，构建现代乡村产业体系，扎实推进乡村治理和农村精神文明建设，实现防返贫底线更加牢固，脱贫群众内生发展动力不断增强，收入差距、发展差距不断缩小。全县脱贫人口人均纯收入超过 1.5 万元，县域经济发展水平进一步提升。一是围绕巩固成果守牢一条底线；二是围绕三个乡村实施九项工程；三是围绕责任落实强化五项保障。

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目、巩

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘村级信息员费用项目、“三类户”产业奖补项目、2024年脱贫人口小额信贷贴息项目、2024年“雨露计划”补助项目、2024年互助资金贴息项目、企业贷款贴息项目7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金万元，占部门预算项目支出总额的72%。

本部门2024年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3554.84万元，执行数3554.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和中央1号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕县十五次党代会、县委十五届四次全会工作部署，按照“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，深刻把握“三个转向”，抢抓国家重点帮扶县政策倾斜机遇，着力做好稳政策、稳投入、稳就业重点工作，守住不发生规模性返贫“一条底线”，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理实施“九项工程”，强化“五项保障”（“195”工作思路，即：坚决守住不发生规模性返贫底线，实施三业促农增收、集体经济壮大、技能素质提升、基础设施

补短、人居环境整治、和美乡村示范、治理效能提升、搬迁安置融入、乡风文明建设九项工程，强化责任落实、帮扶体系、资金绩效、督查问效、作风能力五项保障），稳妥推进宜居宜业和美乡村建设，构建现代乡村产业体系，扎实推进乡村治理和农村精神文明建设，实现防返贫底线更加牢固，脱贫群众内生发展动力不断增强，收入差距、发展差距不断缩小。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		岚皋县乡村振兴局										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	2024年实际支出费用181.3万元,执行率100%	181.3	181.3		181.3	181.3		1	100%	1
	项目支出	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费	2024年实际支出费用为114万元,执行率100%	114	114		114	114		1	100%	1
	项目支出	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资	2024年实际支出费用为174万元,执行率100%	174	174		174	174		1	100%	1
	项目支出	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务费	2024年实际支出费用为95万元,执行率100%	95	95		95	95		1	100%	1

项目支出	原高清视频会议系统业务费	2024年实际支出费用为6.7万元,执行率100%	6.7	6.7		6.7	6.7		0.5	100%	0.5
项目支出	原精准扶贫大数据管理平台及培训服务费	2024年实际支出费用为50万元,执行率100%	50	50		50	50		0.5	100%	0.5
项目支出	2024年乡村振兴工作经费	2024年实际支出费用为92万元,执行率100%	92	92		92	92		1	100%	1
项目支出	“三类户”产业奖补项目	2024年实际支出费用为382万元,执行率100%	382	382		382	382		1	100%	1
项目支出	脱贫人口小额信贷	2024年实际支出费用为1207万元,执行率100%	1207	1207		1207	1207		0.5	100%	0.5
项目支出	互助资金贴息	2024年实际支出费用为111万元,执行率100%	111	111		111	111		0.5	100%	0.5
项目支出	企业贷款贴息	2024年实际支出费用为722万元,执行率100%	722	722		722	722		0.5	100%	0.5
项目支出	雨露计划	2024年实际支出费用为358万元,执行率100%	358	358		358	358		0.5	100%	0.5
项目支出	项目管理费	2024年实际支出费用为40万元,执行率100%	40	40		40	40		0.5	100%	0.5

	项目支出	2024 年低收入入户产业奖补富民贷款贴息项目	2024 年实际支出费用为 21.8 万元，执行率 100%	21.8	21.8		21.8	21.8		0.5	100%	0.5
	金额合计			3554.8	3554.8		3554.8	3554.8		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					
	<p>1、保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。</p> <p>2、保障单位为职工缴纳基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险金、工伤、失业保险金。</p> <p>3、保障部门、单位其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>4、对符合产业发展规划，自主发展魔芋、茶叶、猕猴桃、畜牧主导产业及其他增收产业的“三类户”，根据产业规模给予适当扶持。</p> <p>5、每户每年扶持金额最高不超过 3000 元，通过产业奖补到户，提升农户收入水平。</p> <p>5、为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持，持续带动农户发展产业。</p> <p>7、对全县符合经营主体发展特色产业银行贷款进行贴息。</p> <p>8、对全县 1000 户脱贫户、监测户子女接受中、高等职业教育进行补助。</p>						<p>1、提高了财政资金使用效率，优化了支出结构，确保了单位人员基本支出和公用经费支出。</p> <p>2、对全县“三类户”发展产业进行奖补，每户不超过 3000 元。下达项目计划 300 万元，实际完成 2340 户 382.57 万元兑现。</p> <p>3、小额信贷贴息项目：①支持鼓励 6200 余户脱贫户发展产业贷款 30900 万元，其中：当年新增 1500 户 6000 万元；②对脱贫户发展产业贷款按照年利率 4.75%进行全额贴息。项目计划安排下达资金 1207 万元，截至 2024 年四季度末对全县 6200 户 30900 万元贷款进行全额贴息，累计贴息 1207 万元。</p> <p>4、2024 年经营主体产业发展贴息项目：对全县符合经营主体发展特色产业银行贷款贴息。下达项目计划 500 万元，实际完成 107 家 719.4 万元贴息。</p> <p>5、互助资金贴息项目：鼓励脱贫户发展产业，解决发展产业资金不足问题。对全县 110 个互助资金协会 2023 年脱贫户发展产业借用互助资金进行全额贴息。项目计划安排下达资金 134 万元，2024 年 5 月完成了全县 110 个互助资金协会脱贫户借款贴息，兑付贴息资金 110.9 万元。</p> <p>6、雨露计划项目：①完成 1109 名贫困大学生资助。②生均按照 3000 元每学年资助。项目计划安排下达资金 360 万元，已完成 1109 人贫困人口及监测户雨露计划补助，兑现补助资金 358.5 万元。</p> <p>7、项目管理费项目：①解决 2024 年衔接资金项目建设前期费用和基础设施建设。②脱贫攻坚同乡村振兴政策宣传、资料印制、培训等。项目计划安排下达资金 40 万元，我局会同财政局组织乡村振兴项目绩效评审一次，互助资金财务清理一次。</p>					

				8、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目：本项目 58 名村级信息档案管理员劳务费按照每人每年 3 万元包干标准实施，年预算资金为 174 万元，为确保财政资金使用效率，在使用此项目过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2023 年实际支出费用为 174 万元，执行率 100%。 9、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目：本项目预算资金为 114 万元，为确保财政资金使用效率，在使用此项目过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2024 年实际支出费用为 114 万元，执行率 100%。				
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	脱贫人口小额信贷贷款户数	≥4800 户	≥6630 户	3	3	
			农户获得贷款年度总金额	≥18000 万元	≥30881.5 万元	3	3	
			脱贫户、三类户贷款获贷率	≥90%	≥90%	3	3	
			奖补对象	≥1200 户	2218 户	2	2	
			会员借款户数	≥2800 户	≥2800 户	2	2	
			贴息额度	单个主体最高不超过 30 万元	单个主体最高不超过 30 万元	3	3	
			接受基础教育和职业教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥100%	≥100%	3	3	
			解决项目前期费用个数	≥5 个	≥5 个	3	3	
			质量指标	种植作物成活率	≥98%	≥98%	3	3
				脱贫人口小额贷款还款率	≥99.5%	≥99.5%	3	3
	风险补偿比例	≤70%		≤70%	3	3		

		农户获贷率	≥80%	≥80%	3	3	
		贴息对象获得贴息率	应贴尽贴	应贴尽贴	3	3	
		接受基础教育和职业教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥100%	≥100%	3	3	
	时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
	成本指标	接受基础教育和职业教育的建档立卡贫困户子女生均资助标准	3000元/生/学年	3000元/生/学年	3	3	
		户奖补标准	户均不超过3000元/年	按奖补标准兑现	2	2	
		小额信贷贴息利率	年利率不超过4.75%	年利率不超过4.75%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加农户全年总收入	≥30000万元	≥30000万元	4	4
			贴息对象收入	≥50000万元	≥50000万元	4	4
		社会效益指标	脱贫户及三类户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	≥100%	3	3
农户收入			稳定增收	稳定增收	3	3	
解决脱贫户及三类户务工			≥5000人次	≥5000人次	4	4	
生态效益指标		农业科技改善耕地面积	≥1000亩	1345亩	4	4	
可持续影响指标		可持续扶持脱贫户发展户数	≥11000户	≥11000户	4	4	
		脱贫人口及三类户收入	稳步增收	稳步增收	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

1. **“三类户”产业奖补项目项目绩效自评综述：**全年预算数 300 万元，全年执行数 382.57 万元，预算执行率为 128%。项目绩效目标完成情况：三类户发展种植中药材 2600 亩，魔芋种植 4000 亩、种植茶叶 1800 亩，养猪 3500 头、养羊 1500 只、养鸡 18000 羽、园区管护 2800 亩，激发了三类户发展产业积极性，带动了三类户增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. **2024 年脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评综述：**全年预算数 1207 万元，执行数 1207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持鼓励全县 6630 余户脱贫户发展产业贷款 1207 万元，并对脱贫户发展产业贷款按照年利率不超过 4.75% 进行全额贴息，项目计划安排下达资金 1207 万元，推动增加农户全年总收入超 30000 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. **2024 年互助资金贴息项目绩效自评综述：**全年预算数 134 万元，执行数 110.9 万元，完成预算的 82.76%。项目绩效目标完成情况：鼓励 2800 脱贫户发展产业，解决发展产业资金不足问题，对全县 110 个互助资金协会资金进行全额贴息。全年累计贴息 2800 户 110.9 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 企业贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 722.09 万元，完成预算的 144.42%。项目绩效目标完成情况：对全县符合条件的股份经济合作社、农业园区、龙头企业等发展具有联农带农机制的企业按照贷款协议约定利息据实进行贴息，但单个企业年度贴息资金不超过 30 万元的标准，全年兑付贴息资金 722.09 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024 年雨露计划项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 358.5 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：每个学生均按照 3000 元每学年资助，全年完成 1116 人贫困人口及监测户雨露计划补助，兑现补助资金 358.5 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项信息处理工作及其他工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘村级信息员费用项目绩效自评综述：全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：全面完成 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项信息处理工作及其他工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级“三类户”产业奖补项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“三类户”产业奖补项目		实施单位	各镇			
主管部门		岚皋县乡村振兴局						
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:	300	382.571	10	127.52%	10	
		其中: 本年财政拨款	300	382.571	-	127.52%	-	
		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: 对符合产业发展规划, 自主发展魔芋、茶叶、猕猴桃、畜牧主导产业及其他增收产业的“三类户”, 根据产业规模给予适当扶持。目标 2: 每户每年扶持金额最高不超过 3000 元, 通过产业奖补到户, 提升农户收入水平。			目标 1: 对符合产业发展规划, 自主发展魔芋、茶叶、猕猴桃、畜牧主导产业及其他增收产业的“三类户”, 根据产业规模给予适当扶持。目标 2: 每户每年扶持金额最高不超过 3000 元, 通过产业奖补到户, 提升农户收入水平。				
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	奖补对象	5	≥1200 户	2218 户	5	三类户户数增加
			中药材种植面积	3	≥1800 亩	2600 亩	3	
			魔芋种植面积	3	≥3000 亩	4000 亩	3	
			茶业种植面积	3	≥1550 亩	1800 亩	3	

		猪养殖数量	3	≥2000 头	3500 头	3	
		鸡养殖数量	3	≥10000 羽	18000 羽	3	
		养羊殖数量	3	≥1100 只	1500 只	3	
		园区管护面积	3	≥2800 亩	2800 亩	3	
		手工作坊	3				未增加
	质量指标	种植作物成活率	3	≥98%	≥98%	3	
		养殖动物成活率	2	≥97%	≥97%	2	
	时效指标	完成时限	2	2024-10-30 前	2024-10-30 前	2	
	成本指标	户奖补标准	2	户均不超过3000 元/年	按奖补标准兑现	2	
		中药材	2	≥350 元/亩	≥350 元/亩	2	
		魔芋	2	≥400 元/亩	≥400 元/亩	2	
		茶业	2	≥250 元/亩	≥250 元/亩	2	
		养猪	2	500 元/头	500 元/头	2	
		鸡养	2	≥50 元/羽	≥50 元/羽	2	
		养羊	2	≥500 元/头	≥500 元/头	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	特色产业产值	3	≥1700 万元	1970 万元	3	
		特色产业产值同比增长率	4	≥20%	≥20%	4	
		特色产业产值占地区生产总值的比重	4	≥20%	≥20%	4	
		特色产业带动增加贫困人口收入	2	≥300 万元	≥300 万元	2	

	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	4	≥ 4000 人	4010 人	4		
		受益脱贫人口数	4	≥ 4000 人	4010 人	4		
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	4	≥ 1000 亩	1345 亩	4	
		可持续影响指标	农业科技改善耕地面积	5	≥ 1000 亩	≥ 1000 亩	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	
总分			100			97		

县级脱贫人口小额信贷绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷		实施单位	各镇			
主管部门		岚皋县乡村振兴局			分值	执行率 (B/A)	得分	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)					
	年度资金总额:	1207	1207	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	1207	1207	-	100.00%	-		
	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				
	为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持, 持续带动农户发展产业。			为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持, 持续带动农户发展产业。				
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	农户获得贷款年度总金额	5	≥18000 万元	≥30881.5 万元	5	
			脱贫人口小额信贷贷款户数	5	≥4800 户	≥6630 户	5	
			脱贫户、三类户贷款获贷率	5	≥90%	≥90%	5	
			发展种植类数量	5	≥30000 亩	≥30000 亩	5	
			发展养殖类数量	5	≥300000 只、头、羽	≥300000 只、头、羽	5	

	质量指标	脱贫人口小额贷款还款率	5	$\geq 99.5\%$	$\geq 99.5\%$	5		
		风险补偿比例	5	$\leq 70\%$	$\leq 70\%$	5		
		贷款逾期率	5	$\leq 0.3\%$	$\leq 0.3\%$	5		
	时效指标	项目完成时限	5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5		
	成本指标	小额信贷贴息利率	5	年利率不超过4.75%	年利率不超过4.75%	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加农户全年总收入	10	≥ 30000 万元	≥ 30000 万元	10	
			脱贫人口受益数	10	≥ 4800 户	≥ 6630 户	10	
脱贫人口及三类户			10	稳定增收	稳定增收	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10		
总分			100			100		

县级脱贫人口小额信贷绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷		实施单位	各镇			
主管部门		岚皋县乡村振兴局			分值	执行率 (B/A)	得分	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				
		年度资金总额:	134	110.9	10	82.76%	10	
		其中: 本年财政拨款	134	110.9	-	82.76%	-	
		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				
	为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持, 持续带动农户发展产业。			为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持, 持续带动农户发展产业。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	借款发放额	10	≥5500 万元	≥5500 万元	10	
			会员借款户数	6	≥2800 户	≥2800 户	6	
	质量指标	质量指标	资金使用率	8	≥80%	≥80%	8	
			逾期回收率	8	≤0.3%	≤0.3%	8	
			农户获贷率	6	≥80%	≥80%	6	
	时效指标	完成时限	6	2024 年 5 月 31 日前	2024 年 5 月 31	6		

						日前		
	成本指标	贴息利率	6	3.60%	0.036	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动发展种植面积	5	≥10000 亩	≥10000 亩	5		
		带动发展养殖数量	5	≥100000 头、只、羽	≥100000 头、只、羽	5		
		实现产业收入	5	≥300000 万元	≥300000 万元	5		
	社会效益指标	产业发展	5	稳定增长	稳定增长	5		
		农户收入	5	稳定增收	稳定增收	5		
	可持续影响指标	可持续扶持脱贫户发展户数	5	≥11000 户	≥11000 户	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获贷农户满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			100		

县级企业贷款贴息绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		企业贷款贴息			实施单位		岚皋县乡村振兴局		
主管部门		岚皋县乡村振兴局							
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:	500	722.09	10	144.42 %	10		
		其中: 本年财 政拨款	500	722.09	-	144.42 %	-		
		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				
	对全县符合经营主体发展特色产业 银行贷款进行贴息。				对全县符合经营主体发展特色产业银行贷款进 行贴息。				
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 拟采取 的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	贴息对象	10	对符合条件的 对象据实贴息	对符合 条件的 对象据 实贴息	10		
			贴息额度	10	单个主体最高 不超过 30 万元	单个主 体最高 不超过 30 万元	10		

		质量指标	贴息对象获得贴息率	10	应贴尽贴		10	
		时效指标	完成时限	10	2024年12月31日前		10	
		成本指标	贴息标准	10	不超过同期银行基准利率		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贴息对象收入	6	≥ 50000 万元		6	
			务工人员收入	6	≥ 200 万元		6	
		社会效益指标	解决脱贫户及三类户务工	6	≥ 5000 人次		6	
			产业发展规模	6	稳步增长		6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	脱贫人口及三类户收入	6	稳步增收		6	
	满服	满意度	10	$\geq 95\%$		10		

	意 度 指 标 (10 分)	务 对 象 满 意 度 指 标							
总分				100				100	

县级雨露计划绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		雨露计划			实施单位	各镇		
主管部门		岚皋县乡村振兴局						
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:	360	358.5	10	99.58%	10		
	其中: 本年 财政拨款	360	358.5	-	99.58%	-		
	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			
	对全县 1000 户脱贫户、监测户子女接受中、 高等职业教育进行补助				对全县 1000 户脱贫户、监测户子女接 受中、高等职业教育进行补助			
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 拟 采 取 的 改 进 措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	资助人数	10	≥ 1200 人	1116 人次	10	
		质量 指标	接受基础教 育和职业教 育补助的学 生中建档立 卡贫困户子 女占比	8	$\geq 100\%$	\geq 100%	8	
			资助标准达 标率	8	100.00%	1	8	
		时效 指标	资助经费及 时发放率	8	100.00%	1	8	

			项目完成时间	8	2024年10月31日前	2024年11月30日前	8	
		成本指标	接受基础教育和职业教育的建档立卡贫困户子女均资助标准	8	3000元/生/学年	3000元/生/学年	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	脱贫户及三类户子女全程全部接受资助的比例	30	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	5	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	
			受助学生家长满意度	5	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	
总分				100			100	

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费项目						
主管部门	岚皋县乡村振兴局			实施单位		岚皋县乡村振兴局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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	114	114	114	10	100%	
	其中：当年财政拨款	114	114	114	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	1、用于 2024 年 46 名乡村振兴信息员工资、社保费、降温费、取暖费支出。2、完成信息处理工作。3、完成交办的其他工作。			1、完成了 2024 年 46 名乡村振兴信息员工资、社保费、降温费、取暖费支出。2、完成了信息处理工作。3、完成了交办的其他工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	续聘信息员人数	46 名	46 名	10	10
		质量指标	达到乡村振兴信息员业务工作要求、及时准确处理各项业务工作	及时	及时	20	20
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	成本控制费用	符合相关	符合相关	10	10	

				规定	规定		
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	保障衔接期内乡村振兴各项信息数据准确	100%	100%	20	20	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	数据信息共享	共享	共享	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	资金使用对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	98

县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村级信息档案管理员工资项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	174	174	174	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	174	174	174	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、用于 2024 年 58 名村级信息档案管理员费用支出。 2、完成 2024 年村级信息档案管理工作。			1、完成了 2024 年 58 名村级信息档案管理员费用支出。 2、完成了 2024 年村级信息档案管理工作。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	续聘村级档案信息员 人数	58 名	58 名	10	10	
		质量指标	2023 年巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村振兴 有效衔接信息收集工 作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	成本控制费用	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	带动农户实现增收致富	逐步增加	收入增加	10	10	
		社会效益指标	保障乡村振兴信息数据收集整理及时准确	及时准确	及时准确	5	5	
		生态效益指标	改善出行条件	逐步改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	项目执行信息共享	共享	共享	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故不公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故不公开
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制部门：岚皋县农业农村局（原岚皋县乡村振兴局）

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	3,554.84	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		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		八、社会保障和就业支出	39	24.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,509.25
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.31
	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	3,554.84	本年支出合计	58	3,554.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,554.84	总计	62	3,554.84

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：岚皋县农业农村局（原岚皋县乡村振兴局）

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		3,554.84	3,554.84					
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91					
2130501	行政运行	135.71	135.71					
2130502	一般行政管理事务	439.50	439.50					
2130505	生产发展	2,419.24	2,419.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	514.80	514.80					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					

支出决算表

公开 03 表

编制部门：岚皋县农业农村局（原岚皋县乡村振兴局）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,554.84	181.30	3,373.54			
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00			
2130501	行政运行	135.71	135.71	0.00			
2130502	一般行政管理事务	439.50	0.00	439.50			
2130505	生产发展	2,419.24	0.00	2,419.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	514.80	0.00	514.80			
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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

编制部门：岚皋县农业农村局（原岚皋县乡村振兴局）

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,554.84	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	26.31	26.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	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	605.83	605.83		

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
	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	12.96	12.96		
	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	3,554.84	本年支出合计	59	654.24	654.24		

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
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	3,554.84	总计	64	654.24	654.24		

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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：岚皋县农业农村局（原岚皋县乡村振兴局）

公开 08 表
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

编制部门：岚皋县农业农村局（原岚皋县乡村振兴局）

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.4					27.4		
决算数	27.4					27.4	5.84	1.84

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**：指部门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。