

2024年度  
平顶山市石龙区乡村振兴局部门决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区乡村振兴局部门概况

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 平顶山市石龙区乡村振兴局 部门概况

## **一、部门职责**

平顶山市石龙区乡村振兴局主要职责

- (一) 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 参与组织全市财政衔接推进乡村振兴补助资金非产业类分配、监管和绩效评价；
- (五) 负责指导加强非产业类扶贫项目资产管理；
- (六) 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**

平顶山市石龙区乡村振兴局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区乡村振兴局本级

## **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：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2766.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.16	八、社会保障和就业支出	38	5.92
	9		九、卫生健康支出	39	2.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2752.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.63

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	63.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2777.46	本年支出合计	57	2830.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2830.18	总计	60	2830.18

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2777.46	2766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2752.81	2752.81	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	2752.81	2752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	53.23	53.23	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	2699.58	2699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
22999	其他支出	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2299999	其他支出	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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		2830.18	75.50	2754.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2752.81	60.98	2691.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2752.81	60.98	2691.83	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	53.23	53.23	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	2699.58	7.75	2691.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.88	1.03	62.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.88	1.03	62.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.88	1.03	62.85	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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	2766.30	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	0.00	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	5.92	5.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2752.81	2752.81	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	4.63	4.63	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
	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	2766.30	本年支出合计	59	2766.30	2766.30	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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	2766.30	总计	64	2766.30	2766.30	0.00	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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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	2766.30	74.47	2691.83
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
213	农林水支出	2752.81	60.98	2691.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2752.81	60.98	2691.83
2130501	行政运行	53.23	53.23	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2699.58	7.75	2691.83
221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00
22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	60.93	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.59	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.63	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	0.50	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	9.98	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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

# 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：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.01	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	9.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		70.92	公用经费合计					3.55

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区乡村振兴局

2024 年度

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
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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2830. 18万元。与上年度相比，收、支总计各减少1376. 76万元，下降32. 73%。主要原因是2024年度脱贫攻坚有效衔接项目较往年有所减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2777. 46万元，其中：财政拨款收入2766. 30万元，占99. 60%，其他收入11. 16万元，占0. 40%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2830. 18万元，其中：基本支出75. 50万元，占2. 67%，项目支出2754. 68万元，占97. 33%。

### **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2766. 30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1029. 09万元，下降27. 11%。主要原因是2024年度脱贫攻坚有效衔接项目较往年有所减少。

### **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2766. 30万元，占支出合计的97. 74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1029. 09万元，下降27. 11%。主要原因是2024年度脱贫攻坚有效衔接项目较往年有所减少。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2766. 30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5. 92万

元，占0.21%；卫生健康（类）支出2.94万元，占0.11%；农林水（类）支出2752.81万元，占99.51%；住房保障（类）支出4.63万元，占0.17%。

### （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2455.20万元，支出决算为2766.30万元，完成年初预算的112.67%。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9.40万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在编在岗人员有变动。

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0.50万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在编在岗人员有变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的66.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在编在岗人员有变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在编在岗人员有变

动。

5. 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78.90万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的67.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制支出。

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2355.00万元，支出决算为2699.58万元，完成年初预算的114.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度用于乡村振兴基础设施建设项目方面较有增加。

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7.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的66.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在编在岗人员有变动。

## 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为74.47万元，其中：人员经费70.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2024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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出3.55万元，比2023年度减少27.20万元，下降88.46%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级和石龙区区级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91.53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年度区级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10个，涉及资金2766.30万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

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10个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0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**

我部门无重点项目绩效评价结果。

## 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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、燃料费、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月

部门(单位)名称

平顶山市石龙区乡村振兴局

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
						(1) 财政资金来源 (2) 财政专户管理 (3) 单位资金收入
总计	2455.24	2843.32	2830.18	10	99.54 %	10
	0	2779.44	2766.3	-	99.53 %	-
	0	0	0	-	0.00%	-
	63.88	63.88	-	100.0 %	-	-

## 预期目标

巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。

年度履

职目标

在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实中央和省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，积极争取衔接资金，不断加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作力度，脱贫村面貌得到不断改观，农业基础设施条件明显改善，农民收入切实增加、生活水平不断提高，全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

## 实际完成情况

## 年度主要任务

## 任务名称

## 主要内容

## 实际完成情况

1、统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。	深度衔接乡村振兴工作，巩固好脱贫攻坚工作成效。	加强我区脱贫攻坚基础设施建设，完成基础设施建设项目
2、做好巩固脱贫攻坚成果后评估相关工作，指	承担巩固脱贫攻坚成果后评估相关工作，指	省级巩固拓展脱贫攻坚成效考核后评估任务完成
3、为社区建设发展提供服务及系统信息化建设工作。	组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面乡村振兴有关宣传工作。负责系统信息化建设工作。	各项宣传工作完成

## 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

工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
投入管理	专项资金细化率	≥98%	93%	1	0.95	-5.10 专项资金需要根据实际项目细化
	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00
预算和财务管理	结转结余率	≤20%	18%	2	2	0.00
	“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00
资金使用合规性	政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
资产管理	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
绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00
评价结果应用率	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

	评价结果应用	=100%	100%	1	1	0.00
重点工作任务完成	加强督促大浪 秸秆禁烧宣传	=100%	100%	7	7	0.00
产出指标	安全度汛目标	=100%	100%	5	5	0.00
履职目标实现	上市肉产品检 查全覆盖	=100%	100%	8	8	0.00
效益指标	河流治理对周 边环境质量的改善 程度	明显	100%	10	10	0.00
	满意度	群众满意度 ≥95%	95%	15	15	0.00
	总分		100	91.53		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	2024年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 平财预〔2024〕342号						
主管部门	平顶山市石龙区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市石龙区农业农村和水利局		
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	326	325.15	10	99.74 %	
	财政拨款	0	326	325.15	-	99.74 %	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和	5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	安排基础设施类项目2个，资金326万元		当年累计支付325.15万元，用于支付基础设施建设项目。				
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
产出指标	数量指标	安排项目资金规模	≤326万元	325.15万元	20	20	0.00
	质量指标	安排项目个数	≥2个	2个	10	10	0.00
	时效指标	项目验收合格率	≥92%	93%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	基础设施项目受益	≥50万元	50万元	10	10	0.00
	社会效益指标	项目实施后受益群众	≥3258个	3258个	10	10	0.00
	生态效益指标	项目实施后受益脱贫户	≥123户	123户	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.97		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2024年防返贫保险									
项目名称									
主管部门	平顶山市石龙区农业农村和水利局	实施单位		平顶山市石龙区农业农村和水利局					
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	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等必要的程序	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范合理	5	5				
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，设置绩效目标、绩效监控	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于本辖区内脱贫攻坚贫困人口的致贫返贫风险的符合条件人员。		当年支付20万元，完成了全区的贫困人口防返贫保险支付。						
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		
成本指标	经济成本指标	人均保险总成本	≥20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加保险人数	≥1150人	1150人	10	10	0.00		
	质量指标	参保人员管理率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2025年年底之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	缓解贫困对象的生活压力	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门	平顶山市石龙区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市石龙区农业农村和水利局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	3.34	3.34	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	3.34	3.34	-	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		根据预算项目科学安	5	5			
			拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
			使用规范性		资金使用规范	5	5			
			预算绩效管理情况		在细化的同步下达绩	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于基础设施建设项目			当年未能及时支付的原因是，项目没有进行项目评审						
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		
产出指标	数量指标	安排项目资金总成本	≤1.525万元	3.34万元	20	0	119.02	因机构合并，转来资金3.34万元		
	质量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放时间	2024年年底之前	90%	10	9	-10.00	当年未能及时支付的原因是，项目没有进行项目评审		
效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	合格	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	79				

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	2024年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 平财预〔2024〕342号						
主管部门	平顶山市石龙区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市石龙区农业农村和水利局		
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	326	325.15	10	99.74 %	
	财政拨款	0	326	325.15	-	99.74 %	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和	5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	安排基础设施类项目2个，资金326万元		当年累计支付325.15万元，用于支付基础设施建设项目。				
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
产出指标	数量指标	安排项目资金规模	≤326万元	325.15万元	20	20	0.00
	质量指标	安排项目个数	≥2个	2个	10	10	0.00
	时效指标	项目验收合格率	≥92%	93%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	基础设施项目受益	≥50万元	50万元	10	10	0.00
	社会效益指标	项目实施后受益群众	≥3258个	3258个	10	10	0.00
	生态效益指标	项目实施后受益脱贫户	≥123户	123户	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.97		