

伊春市嘉荫县乡村振兴服务 中心

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

嘉荫县乡村振兴服务机构职能：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果的组织、指导和协调工作。

2. 贯彻落实相关政策，制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果开发规划。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 组织实施精准帮扶。

2. 负责对全县脱贫村、脱贫人口、易致贫返贫人口基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。

3. 承接上级部门有关乡村振兴的相关工作。

（三）完成嘉荫县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

嘉荫县乡村振兴服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合股、项目股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1					

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

公开01表

单位：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,525.69	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	0.60
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	10.89
	9		九、卫生健康支出	39	6.62
	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	3,504.64
	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	7.49
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	3,525.72	本年支出合计	57	3,530.23
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	100.00	年末结转和结余	59	95.50
总计	30	3,625.72	总计	60	3,625.72

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,525.72	3,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.13	3,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,499.48	3,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130501	行政运行	78.29	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130504	农村基础设施建设	1,641.84	1,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,539.50	1,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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	3,530.23	103.85	3,426.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,504.64	78.26	3,426.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,503.98	78.26	3,425.72	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,641.84	0.00	1,641.84	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,544.04	0.00	1,544.04	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.84	0.00	239.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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	3,525.69	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	0.60	0.60	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	10.89	10.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62	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	3,504.64	3,504.64	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	3,525.69	本年支出合计	59	3,530.23	3,530.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	95.46	95.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	3,625.69	总计	64	3,625.69	3,625.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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	3,530.23	103.85	3,426.38
205	教育支出	0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
213	农林水支出	3,504.64	78.26	3,426.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,503.98	78.26	3,425.72
2130501	行政运行	78.26	78.26	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,641.84	0.00	1,641.84
2130505	生产发展	1,544.04	0.00	1,544.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.84	0.00	239.84
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.00	0.66

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
2130803	农业保险保费补贴	0.66	0.00	0.66
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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	90.95	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.37	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	0.00	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	8.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.87	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	2.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.82	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
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	0.17	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	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	0.01	30229	福利费	0.42	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	0.00	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	6.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	92.96					公用经费合计	10.89

注：本表反映单位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

公开07表

单位：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心2024年度总收入3,625.72万元，其中本年收入3,525.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,525.69万元，比上年决算数减少967.90万元，下降21.54%。主要变动情况：中央及省级专项衔接乡村振兴资金减少。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.36万元，下降90.00%。主要变动情况：担保金专户利息已上缴。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心2024年度总支出3,625.72万元，其中本年支出3,530.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出103.85万元，比上年决算数增加8.96万元，增长9.44%。主要变动情况：人员基本工资增加。

2. 项目支出3,426.38万元，比上年决算数减少972.32万元，下降22.10%。主要变动情况：同比2023年乡村振兴补助资金中央和省级资金均下调，导致项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心2024年度机关运行经费支出10.89万元，比上年决算数增加0.78万元，增长7.72%。主要增减变动情况是：人员出差次数增加，导致差旅费，其他交通费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县乡村振兴服务中心2024年度政府采购支出总额0.40万元，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0.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：嘉荫县乡村振兴服务中心2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县乡村振兴服务中心对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3个，二级项目0个，共涉及资金3426.38万元，占一般公共预算项目支出总额的97.06%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

嘉荫县乡村振兴服务中心组织对2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）、2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目前期费用等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3426.38万元，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，基本达到绩效目标，确保项目建设工作顺利开展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县乡村振兴服务中心部门预算整体支出自评涉及资金3625.72万元，执行数为3625.72万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成本年度既定目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度慢。下一步改进措施：加快项目资金支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县乡村振兴服务中心对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计3806万元，执行数合计3334.19万元，完成预算的87.6%，平均得分96.33分。重点项目具体情况为：

(1) “2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为1823万元，执行数为1629.69万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算和相关要求，谋划产业项目及基础设施建设等，促进脱贫人口稳定增收，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：剩余资金一部分已结转至其他项目，一部分为项目质保金。下一步改进措施：结余资金已完成支付，质保金待质保期结束后按期拨付。

(2) “2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1588万元，执行数为1523.03万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算和相关要求，谋划产业项目及基础设施建设等，促进脱贫人口稳定增收，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：剩余资金一部分已结转至其他项目，一部分为项目质保金。下一步改进措施：结余资金已完成支付，质保金待质保期结束后按期拨付。

(3) “2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目（前期费用）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为395万元，执行数为181.47万元，完成预算的45.94%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算和相关要求，谋划产业项目及基础设施建设等，前期费用已全部投入项目。发现的主要问题及原因：前期费用已按期支付，完成绩效目标，但谋划预算项目不细致，资金有剩余。下一步改进措施：合理安排预算项目和前期费用金额。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

嘉荫县乡村振兴服务中心组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计25.72万元，执行数合计10.05万元，完成预算的39.07%，平均得分94.5分。具体情况为：

(1) “2024年建档立卡脱贫人口人身意外伤害保险”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为4.73万元，执行数为4.42万元，完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况：按照脱贫不脱政策的要求，开展建档立卡脱贫人口人身意外小额保险相关工作，已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目预算谋划不细致。下一步改进措施：合理安排预算项目金额，精细化编制预算。

(2) “巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为21万元，执行数为5.63万元，完

成预算的26.81%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费用于推进衔接乡村振兴及监测脱贫人口等工作，确保工作顺利开展。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，未发挥资金使用效益。下一步改进措施：合理规划资金使用，发挥资金使用效率，积极开展工作，确保工作任务有效落实。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。