

# 2024年度沁阳市乡村振兴局部门决 算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市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 沁阳市乡村振兴局部门概况

## 一、沁阳市乡村振兴局部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于乡村振兴工作的方针、政策。

2、组织拟定沁阳市乡村振兴工作规划和年度计划，统筹协调抓好工作落实；负责做好脱贫攻坚督导工作；负责受理群众咨询，做好信访办理工作。

3、负责建设和维护脱贫攻坚项目库，协调、指导项目的组织实施。

4、负责落实雨露计划培训，协同推进小额贷款工作；负责协调和督促行业部门政策落实。

5、负责制定沁阳市乡村振兴培训年度计划，组织、协调、开展各类培训；负责全市扶贫开发信息工作。

6、负责组织、协调社会力量参与乡村振兴工作。

7、负责根据贫困标准，做好监测对象精准帮扶动态管理工作，做好统计和动态分析，做好扶贫系统信息化建设和统计信息工作。

8、负责完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市乡村振兴局内设机构1个，包括：沁阳市乡村振兴事务中心。

从决算单位构成看，沁阳市乡村振兴局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：沁阳市乡村振兴局

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	6524.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.21
	9		九、卫生健康支出	39	8.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6484.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.95

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市乡村振兴局

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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6524.71	<b>本年支出合计</b>	57	6524.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6524.71	<b>总计</b>	60	6524.71

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市乡村振兴局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6524.71	6524.71					
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21					
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21					
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
213	农林水支出	6484.01	6484.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6458.01	6458.01					
2130501	行政运行	35.55	35.55					
2130502	一般行政管理事务	59.98	59.98					
2130505	生产发展	6276.18	6276.18					
2130550	事业运行	86.29	86.29					
21307	农村综合改革	26.00	26.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	26.00					
221	住房保障支出	13.95	13.95					
22102	住房改革支出	13.95	13.95					
2210201	住房公积金	13.95	13.95					

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：沁阳市乡村振兴局

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		<b>6524.71</b>	<b>162.54</b>	<b>6362.17</b>			
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
213	农林水支出	6484.01	121.84	6362.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6458.01	121.84	6336.17			
2130501	行政运行	35.55	35.55				
2130502	一般行政管理事务	59.98		59.98			
2130505	生产发展	6276.18		6276.18			
2130550	事业运行	86.29	86.29				
21307	农村综合改革	26.00		26.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00		26.00			
221	住房保障支出	13.95	13.95				
22102	住房改革支出	13.95	13.95				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				

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

部门：沁阳市乡村振兴局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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	6524.71	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	18.21	18.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54		
	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	6484.01	6484.01		
	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	13.95	13.95		
	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>	27	6524.71	<b>本年支出合计</b>	59	6524.71	6524.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市乡村振兴局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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				
<b>总计</b>	32	6524.71	<b>总计</b>	64	6524.71	6524.71		

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：沁阳市乡村振兴局

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		6524.71	162.54	6362.17
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
213	农林水支出	6484.01	121.84	6362.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6458.01	121.84	6336.17
2130501	行政运行	35.55	35.55	
2130502	一般行政管理事务	59.98		59.98
2130505	生产发展	6276.18		6276.18
2130550	事业运行	86.29	86.29	
21307	农村综合改革	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00		26.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	

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：沁阳市乡村振兴局

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	152.10	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.97	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.86	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	22.95	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	18.21	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.95	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	

# 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：沁阳市乡村振兴局

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		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	3.08	39909	经常性赠与		
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	3.00	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		152.10	公用经费合计						10.44

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：沁阳市乡村振兴局

2024 年度

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。

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：沁阳市乡村振兴局

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				

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：沁阳市乡村振兴局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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6524.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加785.11万元，增长13.68%。主要原因是2024年乡村振兴衔接项目资金有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6524.71万元，其中：财政拨款收入6524.71万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计6524.71万元，其中：基本支出162.54万元，占2.49%，项目支出6362.17万元，占97.51%。

## **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6524.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加785.11万元，增长13.68%。主要原因是2024年乡村振兴衔接项目资金有所增加。

## **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6524.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.11万元，增长13.68%。主要原因是2024年乡村振兴衔接项目资金有所增加。

### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出6524.71万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出18.21万元，占0.28%；**卫生健康（类）**支出8.54万元，占0.13%；**农林水（类）**支出6484.01万元，占99.38%；**住房保障（类）**支出13.95万元，占0.21%。

### **（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3637.21万元，支出决算为6524.71万元，完成年初预算的179.39%。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20.33万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年5月17日原乡村振兴局行政人员调去市委社工部。

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3.91万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的70.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年5月17日原乡村振兴局行政人员调去市委社工部。

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5.35万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年5月17日原乡村振兴局行政人员调去市委社工部。

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68.35万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的52.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年5月17日原乡村振兴局行政人员调去市委社工部。

**5. 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60.00万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是崇尚勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想。

**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3373.00万元，支出决算为6276.18万元，完成年初预算的186.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算下发后，又陆续接到中央、省、市级专项衔接资金。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。**年初预算为80.03万元，支出决算为86.29万元，完成年初预算的107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年所有事业人员薪资调整。

**8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为11.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的236.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算下发后，又接到当年度村街奖补资金。

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15.24万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的91.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年5月17日原乡村振兴局行政人员调去市委社工部。

## 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162.54万元，其中：人员经费152.10万元，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；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出10.44万元，比2023年度增加10.44万元，与上年度相比，机关运行经费上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是科目调整导致数据变动。

## 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0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0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，机关项目16个，二级机构项目0个，涉及预算资金6362.17万元，占部门预算项目支出总额的97.88%。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及资金6362.17万元。

我部门组织对1. 乡村振兴视频会议系统购置6.3万元，财政已拨付6.3万元，执行率100%；

2. 2024年深度贫困村补助15万元，财政已拨付15万元，执行率100%；

3. 2024年防返贫保险50万元，财政已拨付50万元，执

行率100%;

4. 2024年财政衔接推进乡村振兴本级配套资金1390万元, 财政已拨付1390万元, 执行率100%;

5. 2024年巩固脱贫攻坚工作经费40万元, 财政已拨付39.99万元, 执行率99.98%;

6. 2024年巩固脱贫攻坚工作运转保障经费20万元, 财政已拨付19.99万元, 执行率99.95%;

7. 2024年巩固脱贫攻坚项目管理费(缺口部分)60万元, 财政已拨付59.88万元, 执行率99.8%;

8. 沁阳市乡村振兴局收回部分风险补偿金再安排项目148.88万元, 财政已拨付148.88万元, 执行率100%;

9. 2024年结对帮扶嵩县资金150万元, 财政已拨付150万元, 执行率100%;

10. 豫财农综【2023】31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1923万元, 财政已拨付1923万元, 执行率100%;

11. 焦财预【2024】210号关于下达2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金265万元, 财政已拨付265万元, 执行率100%;

12. 焦财预【2024】53号焦作市第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金675万元, 财政已拨付675万元, 执行率100%;

13. 豫财农综【2024】4号2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金204万元, 财政已拨付204万元, 执

行率100%；

14. 豫财农综【2023】36号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金412万元，财政已拨付412万元，执行率100%；

15. 豫财农综【2024】18号2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金907万元，财政已拨付907万元，执行率100%；

16. 豫财农综【2024】4号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金234万元，财政已拨付234万元，执行率100%等16个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6362.17万元，其中：涉及一般公共预算支出6362.17万元。部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，16个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

在2024年预算项目绩效自评中，我单位预算管理相关制度还有待完善，绩效目标设定需进一步细化精准，资金管理及人员培训教育需加强。

下一步，我单位将进一步完善相关制度，并继续根据项目实施情况，对资金拨付进度和实际支出等情况实行动态监控，确保预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，提升资金使用效益，圆满完成全年预算绩效管理任务。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 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09月

部门（单位）名称

沁阳市乡村振兴局

部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数 3637.21	全年预算数 6814.32	全年执行数 6524.71	分值 10	执行率 95.75 %	得分 10
	资金来源：（1）财政拨款	3637.21	6673.72	6384.11	-	95.66 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	140.6	140.6	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委市政府关于乡村振兴工作的方针政策。 2. 负责全市实施乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作。 3. 负责协调推进全市乡村振兴中长期规划编制拟定工作。 4. 负责统筹协调市直单位、乡镇、办事处乡村振兴工作。 5. 负责统筹协调全市乡村产业、文化、人才、生态振兴等工作。 6. 统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设。 7. 完成市委、市政府交办的其他事项。			已完成预算额度的95.75%			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
贯彻落实乡村振兴工作方针政策		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委市政府关于乡村振兴各项工作部署和要求，统筹协调各单位、乡镇办事处开展乡村振兴工作。		贯彻落实上级下发所有指示要求			
乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作		做好2024年推进乡村振兴各项工作，持续巩固脱贫攻坚成果，协调推进具体工作落实		2024年全市无一人返贫致贫			

迎接中央、省级、焦作市级巩固脱贫攻坚成果专项督查巡查	配合上级开展全年各类督查检查工作，对反馈问题全部整改到位。		配合上级开展全年各类督查检查工作，对反馈问题全部整改到位。					
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	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚各项信息指标统计工作	准确全面	100%	5	5	0.00
迎接中央、省级、焦作市级巩固脱贫攻坚成果专项督查巡查，协调整改问题			=100%	100%	5	5	0.00	
全市实施乡村振兴战略政策宣传			=100%	100%	5	5	0.00	

	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	$= 100\%$	100%	19	19	0.00	
	满意度	受益脱贫户、监测户满意度	$\geq 98\%$	99%	16	16	0.00	
总分					100	100		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	2024年巩固脱贫攻坚工作经费	可执行项目	农业科	40	39.99	39.99	99.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	焦财预(2024)210号关于下达2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	265	265	265	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	乡村振兴视频会议系统购置	可执行项目	农业科	6.3	6.3	6.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	豫财农综【2023】31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	1923	1923	1923	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	豫财农综【2023】31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	农业科	1923	1923	1923	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	焦财预[2024]53号焦作市第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	675	675	675	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	2024年防返贫保险	可执行项目	农业科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	2024年财政衔接推进乡村振兴本级配套资金	可执行项目	农业科	1390	1390	1390	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	豫财农综【2024】4号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	234	234	234	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	豫财农综【2024】4号2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	204	204	204	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	2024年巩固脱贫攻坚工作运转保障经费	可执行项目	农业科	20	19.99	19.99	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	沁阳市乡村振兴局收回部分风险补偿金再安排项目	可执行项目	农业科	148.88	148.88	148.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	2024年巩固脱贫攻坚项目管理费（缺口部分）	可执行项目	农业科	60	59.88	59.88	99.8%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	豫财农综【2023】36号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	412	412	412	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	豫财农综〔2024〕18号2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	待分配项目	农业科	907	907	907	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	深度贫困村补助（2024年）	待分配项目	农业科	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
604001	沁阳市乡村振兴局	604	沁阳市乡村振兴局	结对帮扶嵩县资金	可执行项目	农业科	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否