

附件 1

**2024 年度**

**宁夏永宁县乡村振兴  
服务中心本级部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级的主要职责是：

贯彻执行中央、区、市有关扶贫开发方针政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；指导移民地区乡镇扶贫开发工作，组织实施移民地区产业发展、基础设施建设、生态、劳务移民安置工作、贫困村级发展互助资金管理等工作。负责对全县扶贫开发项目的申报、实施和管理。协同财政、审计部门对扶贫资金的监督和管理。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共个，包括个二级预算单位。

2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。永宁县乡村振兴服务中心是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。隶属永宁县农业农村局下属二级预算单位，现有事业编制 8 个，在职 3 人，政府购买服务人员 4 人。内设财务室、综合办公室、业务室三个科室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 收入               |    |              | 支出             |    |              |
|------------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)      | 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  | 5,840,735.25 | 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  | 1,766,164.86 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 181,485.06   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 39 | 49,802.89    |
|                  | 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 | 6,217,455.68 |
|                  | 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 | 52,989.00     |
|                  | 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 | 1,724,400.00  |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,606,900.11  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,226,132.63  |
| 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 | 22,047,046.70 | 年末结转和结余         | 59 | 21,427,814.18 |
| <b>总计</b>        | 30 | 29,653,946.81 | <b>总计</b>       | 60 | 29,653,946.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



|         |                    |              |              |      |      |      |      |      |              |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 397,515.10   | 397,515.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,747,583.19 | 1,747,583.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 484,819.13   | 484,819.13   | 0.00 | 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 | 2,395,485.98 | 2,395,485.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出             | 52,989.00    | 52,989.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出             | 52,989.00    | 52,989.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金              | 52,989.00    | 52,989.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 229     | 其他支出               | 1,724,400.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,400.00 |
| 22999   | 其他支出               | 1,724,400.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,400.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 1,724,400.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,400.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 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 |
|----------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |   |              |              |              |        |      |           |
| 类        | 款                | 项 | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 栏次       |                  |   |              |              |              |        |      |           |
| 合计       |                  |   | 8,226,132.63 | 1,455,331.85 | 6,770,800.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 181,485.06   | 160,487.68   | 20,997.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 159,734.71   | 159,734.71   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          |   | 26,415.14    | 26,415.14    | 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 |   | 55,699.04    | 55,699.04    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 77,620.53    | 77,620.53    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             |   | 20,997.38    | 0.00         | 20,997.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          |   | 20,997.38    | 0.00         | 20,997.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      |   | 752.97       | 752.97       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      |   | 752.97       | 752.97       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 49,802.89    | 49,802.89    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           |   | 840.00       | 840.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       |   | 840.00       | 840.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 48,962.89    | 48,962.89    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           |   | 23,261.71    | 23,261.71    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |              |              |              |      |      |      |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 25,701.18    | 25,701.18    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 6,217,455.68 | 1,192,052.28 | 5,025,403.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6,217,455.68 | 1,192,052.28 | 5,025,403.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行               | 1,192,052.28 | 1,192,052.28 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 397,515.10   | 0.00         | 397,515.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,747,583.19 | 0.00         | 1,747,583.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 484,819.13   | 0.00         | 484,819.13   | 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 | 2,395,485.98 | 0.00         | 2,395,485.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 52,989.00    | 52,989.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 52,989.00    | 52,989.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 52,989.00    | 52,989.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 1,724,400.00 | 0.00         | 1,724,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 1,724,400.00 | 0.00         | 1,724,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 1,724,400.00 | 0.00         | 1,724,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 收 入            |    |              | 支 出            |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数          | 项目             | 行次 | 决算数          |              |             |              |
|                |    |              |                |    | 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  | 5,840,735.25 | 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 | 160,487.68   | 160,487.68   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 49,802.89    | 49,802.89    | 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 | 5,577,455.68 | 5,577,455.68 | 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        | 52,989.00            | 52,989.00            | 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        |
|  | <b>27</b> | <b>5,840,735.25</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>5,840,735.25</b>  | <b>5,840,735.25</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 28        | 21,339,723.18        | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 21,339,723.18        | 21,339,723.18        | 0.00        | 0.00        |
|  | 29        | 21,339,723.18        | 一、一般公共预算财政拨款    | 61        |                      |                      |             |             |
|  | 30        | 0.00                 | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62        |                      |                      |             |             |
|  | 31        | 0.00                 | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63        |                      |                      |             |             |
|  | <b>32</b> | <b>27,180,458.43</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>27,180,458.43</b> | <b>27,180,458.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 项目           |                  |   | 本年支出合计       | 基本支出       | 项目支出         |
|--------------|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   |              |            |              |
| 类            | 款                | 项 | 1            | 2          | 3            |
| 栏次           |                  |   |              |            |              |
| 合计           |                  |   | 5,840,735.25 | 815,331.85 | 5,025,403.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 160,487.68   | 160,487.68 | 0.00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 159,734.71   | 159,734.71 | 0.00         |
| 2080501      | 行政单位离退休          |   | 26,415.14    | 26,415.14  | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 55,699.04    | 55,699.04  | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 77,620.53    | 77,620.53  | 0.00         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      |   | 752.97       | 752.97     | 0.00         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      |   | 752.97       | 752.97     | 0.00         |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 49,802.89    | 49,802.89  | 0.00         |
| 21007        | 计划生育事务           |   | 840.00       | 840.00     | 0.00         |

|         |                    |              |            |              |
|---------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 840.00       | 840.00     | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 48,962.89    | 48,962.89  | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 23,261.71    | 23,261.71  | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 25,701.18    | 25,701.18  | 0.00         |
| 213     | 农林水支出              | 5,577,455.68 | 552,052.28 | 5,025,403.40 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5,577,455.68 | 552,052.28 | 5,025,403.40 |
| 2130501 | 行政运行               | 552,052.28   | 552,052.28 | 0.00         |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 397,515.10   | 0.00       | 397,515.10   |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,747,583.19 | 0.00       | 1,747,583.19 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 484,819.13   | 0.00       | 484,819.13   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,395,485.98 | 0.00       | 2,395,485.98 |
| 221     | 住房保障支出             | 52,989.00    | 52,989.00  | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出             | 52,989.00    | 52,989.00  | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金              | 52,989.00    | 52,989.00  | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |           |           |       |             |      |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额         | 科目代码  | 科目名称      | 金额        | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 702,293.65 | 302   | 商品和服务支出   | 81,283.06 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 157,290.43 | 30201 | 办公费       | 9,059.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 134,456.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 169,512.00 | 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 | 55,699.04  | 30206 | 电费        | 1,731.57  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 77,620.53  | 30207 | 邮电费       | 2,344.90  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23,261.71  | 30208 | 取暖费       | 11,746.56 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25,701.18  | 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       | 5,763.76   | 30211 | 差旅费       | 14,896.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金          | 52,989.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30314 | 医疗费            | 0.00       | 30213 | 维修（护）费    | 4,674.00  | 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      | 31,755.14  | 30215 | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00       | 30216 | 培训费       | 1,000.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 26,415.14  | 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       | 800.00    | 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      | 4,107.60  | 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 | 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    | 29,970.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5,340.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |            |
|        |             |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 953.43    |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 734,048.79 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 81,283.06  |
| 合 计    |             |            |        |           |           |       |                    | 815,331.85 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 2024 年度预算数 |               |              |             |               |       | 2024 年度决算数 |               |              |             |               |       |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |            |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 项目               |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                  |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|                  |      | 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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级

| 项目       |   |   | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|--------|------|------|
| 科目名称     |   |   |        |      |      |
| 功能分类科目编码 |   |   | 1      | 2    | 3    |
| 类        | 款 | 项 |        |      |      |
| 栏次       |   |   |        |      |      |
| 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

## 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 29,653,946.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,059,719.89 元，增长 11.51%，主要原因是 2024 年我单位新增实施望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目及农村参加困难人口救助项目资金，故收支比 2023 年增加。。。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,606,900.11 元，其中：财政拨款收入 5,840,735.25 元，占 76.78%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,766,164.86 元，占 23.22%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,226,132.63 元，其中：基本支出 1,455,331.85 元，占 17.69%；项目支出 6,770,800.78 元，占 82.31%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 27,180,458.43 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,374,776.77 元，增长 5.33%，主要原因是 2024 年我单位新增实施望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目，故财政拨款收入增加。。。

## 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 5,840,735.25 元，占本年支出合计的 71.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 1,377,203.64 元，增长 30.85%，主要原因是 2024 年我单位新增实施望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目，故财政拨款收入增加。

(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 5,840,735.25 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160,487.68 元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 49,802.89 元，占 0.85%；农林水（类）支出 5,577,455.68 元，占 95.49%；住房保障（类）支出 52,989.00 元，占 0.91%。

(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 1,923,900.98 元，支出决算为 5,840,735.25 元，完成年初预算的 303.59%。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）年初预算为 26,074.00 元，支出决算为 26,415.14 元，完成年初预算的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休人员工资基数增长，导致决算数大于年初预算数。

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

为 76,882.94 元，支出决算为 55,699.04 元，完成年初预算的 72.45%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年分别调出三名干部，故基本养老保险决算数小于年初预算数。。

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）年初预算为 86,241.47 元，支出决算为 77,620.53 元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年分别调出三名干部，故职业年金决算数小于年初预算数。

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）年初预算为 768.83 元，支出决算为 752.97 元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年分别调出三名干部，故工伤保险减少，其他社会保障和就业支出决算数小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1,260.00 元，支出决算为 840.00 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年 3 月份调出一名女干部，故其他计划剩余事务支出决算数小于年初预算数。

6. 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 31,941.08 元，支出决算为 23,261.71 元，完成年初预算的 72.83%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年分别调出三名干部，故

行政事业单位医疗决算数小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 32,215.01 元，支出决算为 25,701.18 元，完成年初预算的 79.78%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年分别调出三名干部，故公务员医疗补助决算数小于年初预算数。

8. 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 806,400.00 元，支出决算为 552,052.28 元，完成年初预算的 68.46%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在 2024 年分别调出三名干部，行政运行支出减少，故支出决算数小于年初预算数。

9. 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 410,000.00 元，支出决算为 397,515.10 元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位 2022 年实施的闽宁交流基地改造项目费用列入 2024 年预算，资金按照该项目工程结算价进行支付，预算资金存在结余，导致决算数小于年初预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为元，支出决算为 1,747,583.19 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位农村基础设施建设项目资金来源为自治区安排的当年财政衔接资金，该资金是四到县资金，未列入年初预算，故决算数大于年初预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为元，支出决算为484,819.13元，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款奖补和贴息项目资金来源为自治区安排的财政衔接资金，该项目属当年新增项目，故决算数大于年初预算数。

12. 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380,000.00元，支出决算为2,395,485.98元，完成年初预算的630.39%，决算数大于预算数的主要原因是：因2024年我单位新增实施望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目，财政拨款收入增加，该项目列入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，故决算数大于预算数。

13. 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72,117.65元，支出决算为52,989.00元，完成年初预算的73.48%，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位在2024年分别调出三名干部，住房公积金支出减少，故支出决算数小于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出815,331.85元，其中：人员经费734,048.79元，公用经费81,283.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出702,293.65元，较2024年度年初预算数

减少294,218.58元，下降29.52%，主要原因是因我单位在2024年分别调出三名干部，工资福利支出减少，故支出决算数小于年初预算数。；较2023年度决算数减少328,814.63元，下降31.89%。

2. 商品和服务支出81,283.06元，较2024年度年初预算数增加17,798.46元，增长28.04%，主要原因是因我单位在2024年分别调出三名干部，各项支出减少，故商品和服务支出决算数较上年决算数有所下降。；较2023年度决算数减少348,560.57元，下降81.09%。

3. 对个人和家庭的补助支出31,755.14元，较2024年度年初预算数增加5,681.14元，增长21.79%，主要原因是我单位2024年度慰问包扶村困难人员及单位困难党员，故增加慰问资金，导致对个人和家庭的不住支出决算数增加。；较2023年度决算数减少11,846.20元，下降27.17%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年我单位无资本性支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年我单位无资本性支出；较2023年度决算数减少16.00元，下降100.0%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年我单位无其他支出；较2023年度决算数持平。

## **七、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0.00元，支

出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定控制三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是2024年我单位未产生公务接待费和公车购置及车辆维护费。

## **（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费。。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于本单位无公务用车购置及运行费支出等。截至2024年12月31日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元，支出决算为0.00元，完成

预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未产生公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是本单位未产生公务接待费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位未产生公务接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位未产生公务接待费用。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：永宁县乡村振兴服务中心2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：永宁县乡村振兴服务中心2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出81,283.06元，比2023年度减少348,576.57元，下降81.09%。主要原因是：2024年本单位严格控制机关运行经费，节约各项支出。。

## **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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本单位不涉及货物采购%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的本单位不涉及工程采购%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的本单位不涉及服务采购%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县乡村振兴服务中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 348.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“永宁县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算绩效目标管理弱化；2、未及时进行项目工程结算。下一步改进措施：

1、强化预算绩效目标管理，提高绩效目标的细化量化程度，发挥绩效目标对实施项目的指导和约束作用；2、加强项目的监督检查，确保项目建设进度；3、优化财政衔接推进乡村振兴补助资金投向结构，提高资金使用效益。

### 永宁县乡村振兴服务中心项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |   | 望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目 |  |                 |   |                             |  |   |                       |
|--------------|---|----------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------|--|---|-----------------------|
| 主管部门及代码      |   |                            |  | 实施单位            |   | 永宁县乡村振兴服务中心                 |  |   |                       |
| 项目资金<br>(万元) |   |                            |  | 年初预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)  | 分值<br>(10分)                 | 执行率<br>(B/A)                             | 得分  | 得分计算方法                |
|              |   | 年度资金总额:                    |  | 290             | 247   | 10                          | 0.85                                     | 9   | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|              |   | 其中：财政拨款                    |  | 290             | 247   | 10                          | 0.85                                     | 9   |                       |
|              |   | 其他资金                       |  | 0               | 0   | 0                           | 0  | 0   |                       |
| 年度总体目标       | 改善了养殖业生产经营环境，社会效益显著。通过标准化整理改造和开发，倡导生态、健康养殖，建立养殖示范区，为标准化生态养殖建立了样板，以点带面，推动我镇由传统养殖业向现代水产养殖业发展，有效提升村集体经济收入，优先使用属地农民，本地农民占有量不得低于60%。 |                            |  |                 | 改善了养殖业生产经营环境，社会效益显著。通过标准化整理改造和开发，倡导生态、健康养殖，建立养殖示范区，为标准化生态养殖建立了样板，以点带面，推动我镇由传统养殖业向现代水产养殖业发展，有效提升村集体经济收入，优先使用属地农民，本地农民占有量不得低于60%。 |                             |  |   |                       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标   | 分值              | 指标值   | 全年实际值<br>(B)                | 得分计算方法                                   | 得分  | 未完成原因分析               |
|              | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标                       | 混凝土硬化路、新建混凝土 D=1.4mU 型渠道、新建混凝土 D=1.2mU 型渠道、新建混凝土 D=1.0mU 型渠道、新建混凝土 D=0.4mU 型渠道 | 10              | 1   | 0.865km/1320m/485m/521m/50m | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10  | 已完成                   |
|              |   |                            | 质量指标   | 项目质量合格率、项目及时完成率 | 10  | 1                           | 1  | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10                    |
|              |   | 时效指标                       | 当年资金支出率（除质保金外）   | 10              | 1   | 按时完成                        |  | 10  | 已完成                   |
|              |   | 成本指标                       | 资金投入   | 10              | ≤290万元  | 247                         |  | 9   | 已完成                   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                     | 改善生态环境   | 10              | 有效  | 有效                          |  | 10  | 已完成                   |
|              |   |                            | 改善生态环境   | 15              | 改善  | 改善                          |  | 15  | 已完成                   |
|              |   | 生态效益指标                     | 改善生产生活条件   | 15              | 有效  | 有效                          |  | 15  | 已完成                   |
|              | 满意度指标<br>(20分)  | 服务对象满意度                    | 20   | ≥95%            | 0.95  | 同效益指标得分计算方式。                | 20                                       | 已完成   |                       |
|              | <b>总 分</b>  |                            |  |                 |   |                             |  |   |                       |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 永宁县乡村振兴服务中心项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |  | 脱贫户发展增收致富产业贷款贴息项目 |                          |             |  |              |  |                       |         |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|--|--------------|--|-----------------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 实施单位              |                          |             | 永宁县乡村振兴服务中心  |              |  |                       |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)             | 分值<br>(10分) | 执行率<br>(B/A)   | 得分           | 得分计算方法   |                       |         |
|              |  | 年度资金总额:           | 50                       | 48.5        | 10   | 0.97         | 9  | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 |         |
|              |  | 其中:财政拨款           | 50                       | 48.5        | 10   | 0.97         | 9  |                       |         |
|              |  | 其他资金              | 0                        | 0           | 0  | 0            | 0  |                       |         |
| 年度总体目标       | 该项目实施后,覆盖全县所有1430户脱贫户及“三类人群”(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户),可有效促进脱贫群众通过产业发展增收致富。 |                   |                          |             | 该项目实施后,覆盖全县所有1430户脱贫户及“三类人群”(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户),可有效促进脱贫群众通过产业发展增收致富。 |              |  |                       |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                     | 分值          | 指标值  | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法   | 得分                    | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标              | 脱贫户及监测户发放小额贷款贴息户数        | 10          | 1885户  | 全覆盖          | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  | 10                    | 已完成     |
|              |  | 质量指标              | 小额贷款贴息审核合格率              | 10          | 1  | 1            | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10                    | 已完成     |
|              |  | 时效指标              | 小额贷款贴息发放及时性              | 10          | 1  | 及时           |  | 10                    | 已完成     |
|              |  | 成本指标              | 2024年脱贫户及监测户小额贷款贴息项目投入资金 | 10          | ≤50万元  | 50万元         |  | 10                    | 已完成     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 脱贫户及监测户生活质量              | 10          | 提升   | 明显提升         |  | 10                    | 已完成     |
|              |  | 经济效益指标            | 带动脱贫户及监测户发展产业致富增收情况      | 15          | ≥16%   | 明显提高         |  | 15                    | 已完成     |
|              |  | 可持续影响指标           | 改善生产生活条件                 | 15          | 有效   | 有效           |  | 15                    | 已完成     |
|              | 满意度指标<br>(20分)   | 服务对象满意度           | 20                       | ≥95%        | 0.95   | 同效益指标得分计算方式。 | 20   | 已完成                   |         |
| 总分           |  |                   |                          |             |  |              |  |                       | 99      |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 永宁县乡村振兴服务中心项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |   | 2024年“雨露计划”雨露计划补贴项目 |               |             |   |              |  |     |         |
|----------------|---|---------------------|---------------|-------------|---|--------------|--|-----|---------|
| 主管部门及代码        |   | 实施单位                |               |             | 永宁县乡村振兴服务中心                                 |              |  |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)  | 分值<br>(10分) | 执行率<br>(B/A)                                | 得分           | 得分计算方法   |     |         |
|                | 年度资金总额:                                     | 88                  | 88            | 10          | 1   | 10           | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。  |     |         |
|                | 其中:财政拨款                                     | 88                  | 88            | 10          | 1   | 10           |  |     |         |
|                | 其他资金  | 0                   | 0             | 0           | 0   | 0            |  |     |         |
| 年度总体目标         | 全面落实“雨露计划”补助政策,继续支持脱贫户“两后生”接受职业教育,增加就业技术能力。 |                     |               |             | 全面落实“雨露计划”补助政策,继续支持脱贫户“两后生”接受职业教育,增加就业技术能力。 |              |  |     |         |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标          | 分值          | 指标值   | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法   | 得分  | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(40分)                               | 数量指标                | 2024年雨露计划补助人数 | 10          | 250人  | 1            | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或  | 10  | 已完成     |
|                |   | 质量指标                | 补贴发放审核合格率     | 10          | 1   | 1            | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10  | 已完成     |
|                |   | 时效指标                | 发放补助资金及时率     | 10          | 1   | 发放及时         |  | 10  | 已完成     |
|                |   | 成本指标                | 2024年雨露计划投入资金 | 10          | 88万元  | 全额发放         |  | 10  | 已完成     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标              | 防止因学返贫        | 10          | 牢牢守住  | 有效           |  | 10  | 已完成     |
|                |   | 经济效益                | 带动脱贫户及监测户家庭收入 | 15          | ≥16%  | 0.17         |  | 15  | 已完成     |
|                |   | 可持续影响指标             | 群众内生动力发展      | 15          | 提高  | 明显提高         |  | 15  | 已完成     |
| 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度                                     | 受益群众满意度             | 20            | ≥95%        | 0.95  | 同效益指标得分计算方式。 | 20   | 已完成 |         |
| 总分             |   |                     |               |             |   |              |  |     | 100     |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

19. “三公”经费：是指地方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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20. 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。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）  
（2130501）；农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（2130599）；农林水支出（类）扶贫

(款) 一般行政管理事务(项) (2130502); 农林水支出  
(类) 扶贫(款) 生产发展(项) (2130504)

## 第五部分 附件