

辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家有关乡村振兴方针政策和法律法规，参与组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施返贫监测、精准帮扶，负责为巩固拓展脱贫攻坚成果提供服务保障。

(二) 负责参与拟订并组织实施全县乡村振兴工作的政策、规划，参与拟订农村贫困人口扶持标准，负责为统筹推进乡村振兴战略提供服务保障。

(三) 负责为实施乡村建设行动有关工作提供技术支持和服务保障。

(四) 负责为农村社会事业等工作提供技术支持和服务保障。

(五) 负责为推进乡村治理体系建设提供技术支持和服务保障。

(六) 负责会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，为全县脱贫人口、乡村振兴项目、乡村振兴衔接资金、巩固脱贫成效监测 提供服务保障。

(七) 负责组织开展乡村振兴信息体系建设，组织对乡村振兴情况进行统计和动态监测，指导乡村振兴系统统计信息工作。

(八) 负责协调相关部门开展定点帮扶工作，配合县委组织部做好驻村帮扶工作。

(九) 承担县农业农村局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县乡村振兴发展中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5149.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4844.59 万元，占收入总计的 94.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3716.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1128.27 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 305.08 万元，占收入总计的 5.92%。主要是债权类投资收益等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1919.16 万元，增长 59.41%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 4844.59 万元，包括：

1. 基本支出 140.72 万元，占支出总计的 2.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 107.12 万元；商品和服务支出 33.30 万元；对个人和家庭的补助 0.30 万元。

2. 项目支出 4703.87 万元，占支出总计的 97.10%。主要包括

城乡社区、农村水、巩固脱贫成果衔接乡村振兴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1614.09 万元，增长 49.96%，主要原因：城乡社区、农村水、巩固脱贫成果衔接乡村振兴等增加。

（三）年末结转和结余 305.08 万元。

主要是债权类投资收益等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 305.08 万元，增长 100%，主要原因：其他收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4844.59 万元，其中：基本支出 140.72 万元，项目支出 4703.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1614.09 万元，增长 49.96%，主要原因：基本支出增加、项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 419.01%，其中：基本支出完成年初预算的 111.50%，项目支出完成年初预算的 456.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3716.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12.70 万元，具体包括：

（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）12.22 万元，主要是在职职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是增加新入职人员补缴基本养老保险缴费。。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.48万元,主要是在职职工缴纳职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异,收支平衡。

2. 卫生健康支出 5.33 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.27万元,主要是单位为职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新入职人员补缴医疗保险缴费。

(2) 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)0.06万元,主要是单位在职员工医保超额缴费等支出,本项支出无年初预算。

3. 农林水支出 3453.35 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)59.20万元,主要是乡村振兴示范带项目等支出,本项支出无年初预算。

(2) 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)277.24万元,主要是农村的基础设施建设项目等支出,本项支出无年初预算。

(3) 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)100.00万元,主要是特色庭院经济五小产业项目等支出,本项支出无年初预算。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

社会发展（项）86.33 万元,主要是返贫保险、扶贫保险、教育补贴等支出,本项支出无年初预算。

（5）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）15.01 万元,主要是小额贷款贴息等支出,本项支出无年初预算。

（6）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）113.55 万元,主要是位职工工资、保险、个人部分公积金、劳务派遣工资、基本支出等支出,完成年初预算的 130%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新入职员工。

（7）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）2802.02 万元,主要是产业项目、农村基础设施建设、大楼运行经费、乡振振兴示范带创建所需经费等支出,完成年初预算的 93.4 倍,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业项目、农村基础设施建设未纳入年初预算。

4. 住房保障支出 9.16 万元,具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.16 万元,主要是单位为职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新入职人员补缴住房公积金缴费。

5. 其他支出 235.80 万元,具体包括:

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）235.80 万元,主要是乡村振兴示范带景观提升项目等支出,本项支出无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1128.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1128.27 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）77.66 万元，主要是公益性基础设施等支出，本项支出无年初预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）1050.61 万元，主要是产业项目、农村基础设施建设等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，收支平衡。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.70 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公”经费支出严格按照预算计划执行、无计划外支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.70 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国（境人员）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位没有参加出国（境）团组人员等。等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待。。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格公车运行维护费使用。比上年减少 1.27 万元，降低 31.99%，主要是严格公车运行维护费使用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.70 万元，主要用于保险、燃油费、汽车维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 140.72 万元，其中：人员经费 107.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 33.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2679.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 2622.76 万元，政府采购服务支出 56.32 万元。授予中小企业合同金额 2679.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2679.08 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 97.9%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 126.21 万元，自评平均分 98.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
本单位 2024 年有 6 个项目自评。

第一乡村振兴示范带创建经费乡村振兴产业项目，涉及资金

20 万元，自评分 99.36 分。

第二乡村振兴农村基础设施建设 1，涉及资金 37.38 万元，自评分 99.97 分。

第三办公楼运行维护费，涉及金额 10 万元，自评分 99.36 分。

第四县域经济高质量发展考评奖励专项资金，涉及金额 0，自评分 59 分。

第五巩固脱贫成果与乡村振兴衔接资金，涉及金额 1696.09，自评分 79 分。

第六巩固脱贫成果与乡村振兴衔接资金 1，涉及金额 765.44，自评分 69 分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,716.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,128.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	305.08	八、社会保障和就业支出	39	12.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,128.27
	12		十二、农林水支出	43	3,453.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	235.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,149.67	本年支出合计	58	4,844.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	305.08
	30			61	
总计	31	5,149.67	总计	62	5,149.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,149.67	4,844.59					305.08
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70					
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	1,128.27	1,128.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,128.27	1,128.27					
2120804	农村基础设施建设支出	77.66	77.66					
2120814	农业生产发展支出	1,050.61	1,050.61					
213	农林水支出	3,758.42	3,453.35					305.08
21301	农业农村	59.20	59.20					
2130112	行业业务管理	59.20	59.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,699.22	3,394.15					305.08
2130504	农村基础设施建设	277.24	277.24					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
2130506	社会发展	86.33	86.33					
2130507	贷款奖补和贴息	15.01	15.01					
2130550	事业运行	113.55	113.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,107.09	2,802.02					305.08
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					
229	其他支出	235.80	235.80					
22999	其他支出	235.80	235.80					
2299999	其他支出	235.80	235.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,844.59	140.72	4,703.87			
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	1,128.27		1,128.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,128.27		1,128.27			
2120804	农村基础设施建设支出	77.66		77.66			
2120814	农业生产发展支出	1,050.61		1,050.61			
213	农林水支出	3,453.35	113.55	3,339.80			
21301	农业农村	59.20		59.20			
2130112	行业业务管理	59.20		59.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,394.15	113.55	3,280.60			
2130504	农村基础设施建设	277.24		277.24			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130506	社会发展	86.33		86.33			
2130507	贷款奖补和贴息	15.01		15.01			
2130550	事业运行	113.55	113.55				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,802.02		2,802.02			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				
229	其他支出	235.80		235.80			
22999	其他支出	235.80		235.80			
2299999	其他支出	235.80		235.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心

2024 年度

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	3,716.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,128.27	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	12.69	12.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,128.27		1,128.27	
	12		十二、农林水支出	44	3,453.34	3,453.34		
	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	9.16	9.16		
	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	235.80	235.80		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,844.59	本年支出合计	59	4,844.59	3,716.32	1,128.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,844.59	总计	64	4,844.59	3,716.32	1,128.27	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 716. 32	140. 72	3, 575. 60
208	社会保障和就业支出	12. 70	12. 70	
20805	行政事业单位养老支出	12. 70	12. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 22	12. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 48	0. 48	
210	卫生健康支出	5. 33	5. 33	
21011	行政事业单位医疗	5. 33	5. 33	
2101102	事业单位医疗	5. 27	5. 27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 06	0. 06	
213	农林水支出	3, 453. 35	113. 55	3, 339. 80
21301	农业农村	59. 20		59. 20
2130112	行业业务管理	59. 20		59. 20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 394. 15	113. 55	3, 280. 60
2130504	农村基础设施建设	277. 24		277. 24
2130505	生产发展	100. 00		100. 00
2130506	社会发展	86. 33		86. 33
2130507	贷款奖补和贴息	15. 01		15. 01
2130550	事业运行	113. 55	113. 55	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 802. 02		2, 802. 02
221	住房保障支出	9. 16	9. 16	
22102	住房改革支出	9. 16	9. 16	
2210201	住房公积金	9. 16	9. 16	
229	其他支出	235. 80		235. 80
22999	其他支出	235. 80		235. 80
2299999	其他支出	235. 80		235. 80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107. 12	302	商品和服务支出	33. 30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24. 81	30201	办公费	0. 03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44. 57	30202	印刷费	0. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9. 21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	12. 22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 48	30207	邮电费	0. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 27	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. 36	30211	差旅费	0. 04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 79	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	0. 30	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	0. 03	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	
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	26. 30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 30	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0. 06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		107. 42	公用经费合计					33. 30

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.70	2.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.70	2.70
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.70
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县乡村振兴发展中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			021003 台安县乡村振兴发展中心-210321000														
部门年初预算收入金额			126. 21														
部门年初预算支出金额			126. 21														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							99. 53		99. 52		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出人员经费（刚性）							37. 09		34. 42		92. 82%		13. 3		12. 34
		基本支出公用经费（保运转）							7. 59		7. 56		99. 66%		13. 4		13. 35
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保农村整体村容村貌、改善农村生活，保障脱贫户、监测户稳定增收。							巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保农村整体村容村貌、改善农村生活，保障脱贫户、监测户稳定增收。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		机制完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			部门内控制度完善提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.99					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公楼运行维护费														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障大楼正常运行。									保障大楼正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	**工作目标完成情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			巩固脱贫成果与乡村振兴衔接资金														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额(万元)			2450.77			全年执行数(万元)			1696.09			执行率			69.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于2023年公益性基础设施项目,该项目能够有效改善农村整体环境,使人居环境能够有一定的提高									保证工作正常运行,有效提高乡振经济效益							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路建设养护长度	=	5	公里	5	100%	10	10							
			完成农村公路的建设公里数	>=	5	公里	5	100%	10	10							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	99	%	99	100%	10	10							
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	35	万元	35	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	96	%	96	100%	20	20							
村民增收致富			>=	100	元	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.92		减分项	17.921	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村基础设施建设1													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县乡村振兴发展中心-													
项目预算金额(万元)				37.5			全年执行数(万元)			37.38			执行率			99.69%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于2022年公益性基础设施项目, 该项目能够有效改善农村整体环境, 使人居环境能够有一定的提高									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度巩固脱贫攻坚成果成效评估工作完成率	=	99	%	99	100%	10	10							
			项目完工率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			农村公路有效修复率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		质量指标	美丽乡村示范村验收合格率	=	99	%	99	100%	10	10							
			成本指标	美丽乡村建设支出	<=	97.5	万元	97.5	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	96	%	96	100%	20	20							
			村民增收致富	>=	100	元	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县域经济高质量发展考评奖励专项资金														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供标准化支撑									确保示范带景观提升工作完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	99	%	99	100%	16.6	16.6							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	99	%	99	100%	16.6	16.6							
			正常运转率	=	99	%	99	100%	16.8	16.8							
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	99	%	99	100%	20	20							
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡村振兴示范带创建经费														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额（万元）			20		全年执行数（万元）			18.71			执行率			93.55%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《关于开展2024年乡村振兴示范带创建申报和2023年建设规划审定工作的通知》辽农领班【2023】26号文，统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。提升乡村生产生活品质									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	次	0	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		99.36

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			巩固脱贫成果与乡村振兴衔接资金1														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额(万元)			1475.3			全年执行数(万元)			765.44			执行率			51.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于2023年公益性基础设施项目,该项目能够有效改善农村整体环境,使人居环境能够有一定的提高。									确保全年工作有效进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基础设施建设完成率	=	99	%	99	100%	10	10							
			年度巩固脱贫攻坚成果成效评估工作完成率	=	99	%	99	100%	10	10							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	99	%	99	100%	10	10							
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	143	万元	143	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	96	%	96	100%	20	20							
村民增收致富			>=	100	元	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.19		减分项	26.188	绩效自评总得分			69	