

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县乡村振兴局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定全县中长期乡村振兴规划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策，负责项目资金的监管。做好全县“产业扶贫”、“教育扶贫”、“易地扶贫搬迁”、“金融扶贫”、“整村推进”、“建档立卡”等乡村振兴项目相关工作，指导项目实施、服务脱贫户以及监测户、边缘户稳定增加收入、提高素质能力、改善生产生活条件，实现脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。承办上级部门和县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位内设三个科室：综合股、扶贫开发股、扶贫监测，移民股。

收入支出决算总表

部门名称：交城县乡村振兴局

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	7244.55	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7244.55
	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	
	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	

	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	7244.55	本年支出合计	58	7244.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7244.55	总计	62	7244.55

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7244.55	7244.55					
213	农林水支出	7244.55	7244.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6954.15	6954.15					
2130501	行政运行	224.80	224.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6729.35	6729.35					
21308	普惠金融发展支出	290.40	290.40					
2130803	农业保险保费补贴	290.40	290.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县乡村振兴局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7244.55	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7244.55	7244.55		
	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				
	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				
本年收入合计	27	7244.55	本年支出合计	59	7244.55	7244.55		
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	7244.55	总计	64	7244.55	7244.55		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县乡村振兴局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.33	302	商品和服务支出	22.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.33	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		202.35	公用经费合计								22.45

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县乡村振兴局

2024年度

金额单位：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
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 交城县乡村振兴局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.95
货物	2	1.29
工程	3	
服务	4	6.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,244.55万元，支出总计7,244.55万元。与上年相比，收入总计减少1,246.38万元，下降14.68%，支出总计减少1,246.38万元，下降14.68%。主要原因是其中项目支出7019.75万元，与上年项目支出相比，减少了1284.45万元，减少了18.3%，人居环境项目与上年相比，减少了770.58万元，雨露计划项目与上年相比，减少了140.4万元，交通补贴项目与上年相比，减少了134.97万元，小额信贷贴息与上年相比，减少了62.25万元，风险补偿金项目与上年相比，减少了150万元，致富带头人培训与上年相比，减少了26.25万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,244.55万元，其中：

财政拨款收入7,244.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,244.55万元，其中：

基本支出224.80万元，占比3.10%；

项目支出7,019.75万元，占比96.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,244.55万元，支出总计7,244.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,246.38万元，下降14.68%；财政拨款支出总计减少1,246.38万元，下降14.68%。主要原因是其中项目支出7019.75万元，与上年项目支出相比，减少了1284.45万元，减少了18.3%，人居环境项目与上年相比，减少了770.58万元，雨露计划项目与上年相比，减少了140.4万元，交通补贴项目与上年相比，减少了134.97万元，小额信贷贴息与上年相比，减少了62.25万元，风险补偿金项目与上年相比，减少了150万元，致富带头人培训与上年相比，减少了26.25万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,244.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,246.38万元，下降14.68%。主要原因是其中项目支出7019.75万元，与上年项目支出相比，减少了1284.45万元，减少了18.3%，居环境项目与上年相比，减少了770.58万元，雨露计划项目与上年相比，减少了140.4万元，交通补贴项目与上年相比，减少了134.97万元，小额信贷贴息与上年相比，减少了62.25万元，风险补偿金项目与上年相比，减少了150万元，致富带头人培训与上年相比，减少了26.25万元。

（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7,244.55万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)7,244.55万元，占比100.00%。

（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464.15万元，支出决算7,244.55万元，完成年初预算的1560.82%。其中：

农林水支出年初预算464.15万元，支出决算7,244.55万元，完成年初预算的1560.82%，用于人员工资经费、公用经费、雨露计划、小额信贷贴息、风险补偿金、人居环境整治、本科大学生补助、交通补贴等项目。较上年决算减少1,246.38万元，下降14.68%，主要原因是其中项目支出7019.75万元，与上年项目支出相比，减少了1284.45万元，减少了18.3%，人居环境项目与上年相比，减少了770.58万元，雨露计划项目与上年相比，减少了140.4万元，交通补贴项目与上年相比，减少了134.97万元，小额信贷贴息与上年相比，减少了62.25万元，风险补偿金项目与上年相比，减少了150万元，致富带头人培训与上年相比，减少了26.25万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出224.80万元，其中：

人员经费202.35万元，主要包括工资92.28万元，津补贴38.94万元，奖金8.68万元，绩效工资11.82万元，养老保险单位部分19.19万元，医疗保险单位部分10.55万元，公积金单位部分16.5万元，退休费4.02万元，其他社会保障缴费0.37万元；

公用经费22.45万元，主要包括办公费1.95万元，公务用车维护费2.47万元，交通费用11.09万元，其他商品和服务支出6万元，维修费0.6万元，电费0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长23.5%，主要原因是：公务用车燃油费增加了，因公外出次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长23.5%，主要原因是：公务用车燃油费增加了，因公外出次数增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、通信，市内室外公务活动，领导参加会议活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费，以及车辆审车和车辆保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出22.45万元，比2023年增加2.14万元，增长10.54%，主要原因办公设施设备购置经费增加0.85324万元，通讯费用增加0.393089万元，日常办公支出费用增加0.893671万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.66万元。政府采购授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的97.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信交换，市内市外公务活动，领导参加会议，应急保障等用车活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金1588.22万元，其中一般公共预算项目支出1588.22万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“雨露计划”“大学生本科”“信贷贴息”“风险补偿金”“交通补贴”等5个项目开展了部门评价涉及资金XX万元，其中一般公共预算支出XX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、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，针对2024年实施所有项目进行了绩效申报、监控、自评，年底对已完工项目进行自评，未完工项目进行监控，已完工项目绩效自评登记全部为优。。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2130501行政运行，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经费支出。2130599其他巩固脱贫攻坚成果及衔接振兴资金支出，用于乡村振兴项目资金。

第五部分 附件