# 2024 年度 达州市乡村振兴服务中心 部门决算

## 目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	29

三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	29

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

贯彻执行党中央关于乡村振兴有关路线、方针、政策和省委、市委的决策部署,负责乡村振兴有关服务保障工作,负责乡村振兴世界银行贷款项目等外资帮扶项目管理工作,承办社会助学金等社会帮扶项目,协助完成乡村振兴相关规划编制。

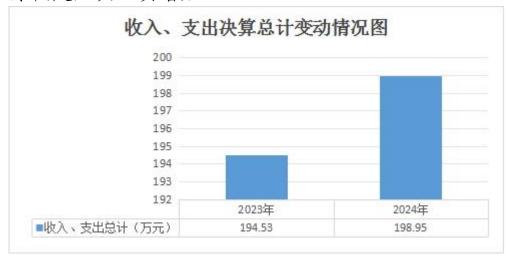
#### 二、机构设置

本部门下属二级单位0个。

## 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

2024年度收入、支出总计均为 198.95 万元。与 2023年 度相比,收入、支出总计各增加 4.42 万元,增长 2.27%。主要变动原因是人员工资增加。



#### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计198.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入198.95万元,占100%。



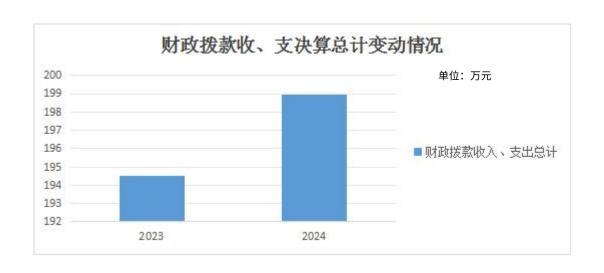
#### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 198.95 万元, 其中: 基本支出 183.16 万元, 占 92.06%; 项目支出 15.79 万元, 占 7.94%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

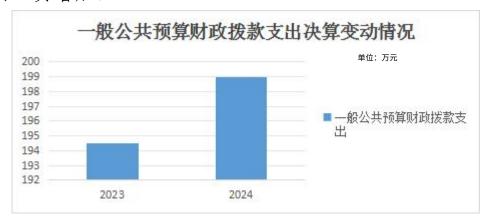
2024年度财政拨款收入、支出总计均为 198.95 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 4.42 万元,增长 2.27%。主要变动原因是人员工资增加。



#### 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

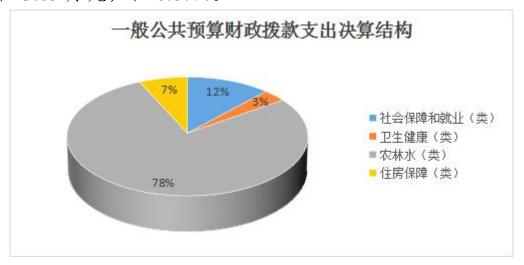
2024年度一般公共预算财政拨款支出 198.95万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增增加 4.42万元,增长 2.27%。主要变动原因是人员工资增加。



#### (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 198.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 23.66万元,占 11.89%;卫生健康(类)支出 6.69万元,占 3.36%;农林

水(类)支出154.95万元,占77.88%,住房保障(类)支出13.65万元,占6.87%。



#### (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决算数为 198.95, 完成预算 100%。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):支出决算为2.7万元,完成预算100%, 决算数等于预算数。
- 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):支出决算为 16.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 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):支出决算为 2.09 万 元,完成预算 100%,决算数等于预算数。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2.7万元,完

成预算100%,决算数等于预算数。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):支出决算为0.83万元,完成预算100%,决 算数等于预算数。
- 7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算为139.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般 行政管理事务(项):支出决算为15.79万元,完成预算100%, 决算数等于预算数。
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出13.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

#### 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 183.16 万元, 其中:

人员经费 155.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、生活补助等。 公用经费 22.12 万元,主要包括:办公费、公务接待费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 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"经费财政拨款支出决算为 0.07 万元,完成预算 3.68%,较上年度增加 0.01 万元,增长 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维 护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占100%。具体情况如下:



- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。 全年安排因公出国(境)团组 0次,出国(境)0人。因公 出国(境)支出决算比 2023 年增加 0 万元,增长/下降 0%。
  - 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算

**0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出 0.07 万元, 完成预算** 3.68%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.01 万元,增长 16.67%。其中:

国内公务接待支出 0.06 万元, 主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次, 8 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.06 万元, 具体内容包括:接待兴华助学活动,费用 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次, 共计 支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2024年度,机关运行经费支出22.12万元,比2023年度增加3.39万元,增长18.1%。主要原因是单位项目业务量

增加, 机关运行经费相应增加。

#### (二)政府采购支出情况

2024年度,政府采购支出总额0万元。

#### (三)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 0 辆。

#### (四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,在 2024 年度预算编制阶段,组织对消费帮扶等 3 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、消费帮扶等专项预算项目绩效自评报告,其中,部门整体绩效自评得分为 93.46 分,绩效自评综述全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展,绩效自评报告详见附件。

## 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.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。
- 3.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。
  - 4.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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):指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出(项):指机关事业单位其 他行政事业单位养老支出。
- 12.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):指机关事业单位其他 社会保障和就业支出。
- 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位行政单位医疗支出。
- 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位公务员医疗补助支出。
- 15.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):指机关事业单位巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴款行政运行支出。
  - 16.农林水支出(类)一般行政管理事务(款)行政运行 (项):指机关事业单位一般行政管理事务款行政运行支出。
  - 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位住房公积金支出。
- 18.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。
- 19.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。
- 20.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。

- 21."三公"经费: 指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。
- 22.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。

### 第四部分 附件

#### 附件1

## 部门预算绩效报告

一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成

市乡村振兴服务中心是市农业农村局的直属副县级参公管理事业单位,内设综合科、业务科两个科。

#### (二) 机构职能

负责乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。负责贯彻执行党中央关于乡村振兴路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署。引导和鼓励社会资本进入农村地区的教育、医疗及基础设施建设等领域,促进乡村振兴政策的落实。负责全市"天府乡村"公益品牌使用管理及消费帮扶等工作。负责全市乡村振兴世界银行贷款示范项目等外资帮扶项目管理工作。负责全市中央专项彩票公益金项目等专项帮扶项目管理工作。承办社会助学金等社会帮扶项目。协助完成乡村振兴相关项目规划编制工作。

#### (三)人员概况

截至2024年末, 市乡村振兴服务中心编制总额11名,

在职

人员 9 名。其中领导职数 2 名,主任、副主任各 1 人;内设综合科、业务科两个科,中层领导职数副科级 2 名。

#### 二、部门资金收支情况

#### (一)收入情况

2024年年初预算收入情况:年初预算收入合计 178.98 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 178.98 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有 资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%。

2024年决算报表收入情况: 2024年决算报表收入合计 198.95万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 198.95万元,占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%; 上级补助收入 0万元,占 0%; 事业收入 0万元,占 0%; 经营收入 0万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0万元,占 0%; 其他收入 0万元,占 0%。

#### (二) 支出情况

2024年年初预算支出情况: 2024年年初预算支出合计 178.98万元,其中,基本支出 163.18万元,占 91.17%;项目支出 15.8万元,占 8.83%;上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

2024年决算报表支出情况: 2024年决算报表支出合计 198.95万元,其中,基本支出 183.16万元,占 92.06%;项目支出 15.79万元,占 7.94%;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

- (三)结余分配和结转结余情况。市乡村振兴服务中心 2024年决算报表结转结余为 0 元。
  - 三、部门预算绩效分析
  - (一)部门预算总体绩效分析。
  - 1.履职效能。

"天府乡村"公益品牌运营持续向好。不断完善"天府乡村"公益品牌共建共管共推的工作机制,以"提品质、促带动、拓市场"等举措,全力推进"天府乡村"产品产供销全链条发展。一是提品质,夯实质量根基。严把产品质量及联农带农关,积极构建"天府乡村"+巴山食荟、"天府乡村"+三品一标、"天府乡村"+自有品牌等"1+N"特色农产品品牌格局。今年成功吸纳达州市高均坪种植专业合作社、达州市达川区米城大米专业合作社、大竹县万康生态农业有限公司等6家全国名特优新农产品生产单位申报"天府乡村"公益品牌。截止目前,我市"天府乡村"有效用标主体共42个,用标产品219个,今年新增用标主体22个,用标产品62个,超额完成"用标主体

和用标产品数量每年分别递增不低于3%和5%"的目标任务。 二是促带动,助农增收致富。始终紧盯"带动脱贫户或低收入 群体增收成效明显"的联农带农机制,在"天府乡村"标识推 荐、申报、使用等全环节严把联农带农关,对联农带农效果 明显的市场主体优先推荐,如四川梦源巴山农业集团有限公 司、四川图拉香实业有限公司等4个省级龙头合作社、龙头 企业,带动其周边群众人均每年增收5000余元。三是拓市 场、深化消费帮扶。加强线上线下展示展销,让我市"土特产" 走出大山、走向全国。今年,积极组织我市用标主体参与成 都市、杭州市等地的"天府乡村"年货大集、浙江省农博会、"天 府乡村"优质农产品浙江行等线下展示展销活动,其中"天府 乡村"优质农产品浙江行现场销售及意向合作金额达 700 余 万元。推动"天府乡村"品牌产品入驻"832"平台、浙江政采云、 四川乡村振兴馆、四川消费帮扶网等平台,成功推荐我市2 家"天府乡村"用标主体参与蚂蚁集团"百县百品助农行动四 川专场"活动,加大线上与线下产销对接、推介和采购力度。 2024年,我市"天府乡村"公益品牌带动特色农产品销售规模 达 6.2 亿元。

"兴华助学"公益助学硕果累累。我市作为甘肃兴华助学基金会在全省唯一受助市州,一直秉承着"钱到、人到、心到"的理念,每年开展春秋两季助学活动。3月中旬,服务中心随爱心人士先后到宣汉县南坝中学和土黄中学、开江县任市中学和讲治中学开展兴华助学爱心座谈会4次,为460名贫

困学子捐赠 138 万元助学金。此次助学活动不仅解决了贫困学子上学难的问题,还为即将奔赴高考的高三学子开展心理疏导、解难答疑、呐喊助威。10 月下旬,甘肃兴华青少年助学基金会爱心团队再赴宣汉、开江 4 所学校开展秋季助学活动,对新增的爱心受助学生进行了实地走访、开展讲座宣传"炭火精神"。目前,甘肃兴华青少年助学基金会在 4 所学校累计发放兴华助学金 945 万元,3672 人次品学兼优的困难学子得到资助,有 2 名受助学生考入清华大学,今年宣汉南坝中学再添硕果,其中 1 名"兴华助学"受助学生成功被北京大学录取。

乡村振兴督导工作扎实开展。一是做好省委组织部驻村帮扶督查工作。10月29日-11月9日,中心按局要求派出职工文庆参与全省驻村帮扶、省内结对帮扶暨39个欠发达县域托底性帮扶调研,赴广元、巴中2个市6个县采取入户访谈、查阅资料、个别访谈、实地查看等形式开展调研;12月19日至2025年1月初,中心派出职工覃琳参与省委组织部开展驻村帮扶蹲点指导工作,重点了解了宣汉县驻村工作整体情况,对驻村干部选派轮换、到岗驻村、培训教育、管理考核、履职情况督查指导。两次督导,中心干部履职尽责、真抓实干、不舍昼夜,高质量完成各项工作,为全省驻村帮扶工作再巩固、再提升做出了突出贡献,受到了省委组织部扶工作再巩固、再提升做出了突出贡献,受到了省委组织部扶工作再巩固、再提升做出了突出贡献,受到了省委组织部的高度赞扬。二是做好市委、市政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导工作。按照局党组统筹安排,7月底至

12 月中旬,在肖健主任的带领下,中心全体干部职工主动作 为,积极参与督导和调研工作,每周到县、乡(镇)、村认 真仔细查看巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部 署情况、重点查看防返贫监测帮扶工作、两类群体收入情况、 "两不愁三保障"和安全饮水、务工就业情况等,通过大量实 地摸排、走访调研,及时解决了存在问题、补齐了县、乡、 村短板弱项,为全力以赴迎接国家、省巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接考核评估工作做好了各项基础性工 作。三是开展乡村治理督导工作。2024年以来,先后开展春 节前后农村乱办酒席问题暗访督查,"积分制""清单制"、数 字乡村建设试点、农村移风易俗等工作开展情况督导,深入 各具(市、区)广大农村地区,尤其是试点乡镇和村(社区), 通过明察和暗访相结合的方式, 摸清乡村基层治理重点工作 落实情况, 找准问题短板, 有力有序推进各项工作, 着力建 设自治法治德治相融合的治理体系,提升了乡村基层治理能 力。

- 2024年,中心部门整体绩效目标中选定了3个核心职能目标,3个核心职能目标都能完成年初制定的绩效目标。
- 2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性,预算执行进度在 6、9、12 月都达到了规定的进度,整体年终预算结余为 0 元。严控"三公"经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。

- 3.财务管理。已制定内部财务管理制度,财务管理制度 认真落实,合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格 实行不相容岗位分离,部门资金使用符合相关财务管理制度 规定。
- 4.资产管理。实行资产配置计划预算管理,严格执行资产配置标准,明确资产配置时优先调剂使用闲置资产。资产月报按时报送,国资报表和报告及时报送,报表数据准确,报送范围全面,对重大或异常数据做出说明并提供相关材料。

两年均无闲置资产,通用办公家具增长率为 0,通用办公设备增长率为 0。办公家具超最低使用年限资产利用率 0,按时更新资产信息数据。

5.采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示。

#### (二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个,涉及预算总金额 16.27 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 0 个,涉及预算总金额 0 万元,1—12 月预算执行总体进度为 0%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。一是高度重视,单位领导高度重视预算绩

效工作,提出了要编制科学合理的预算绩效方案,对事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、事后绩效评价各个环节提出了工作要求;二是强化认识,通过一年的预算绩效管理工作的开展,各业务科室和分管业务科室的领导,认识到预算绩效管理工作的重要和紧迫性,认真参与此项工作中。

- 2.项目执行。一是注重积极开展绩效管理,确保绩效目标实现,提高了资金使用效率,资金执行进度按照财政相关要求执行;二是强化结果运用,对发现问题的及时整改,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
- 3.目标实现。为科学合理的预算编制,提供了经验,增强了预算编制的前瞻性、计划性,2024年的预算绩效编制相比 2023年更加详细和科学性。
- (三)绩效结果应用情况。针对绩效管理过程中,包括 绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价,提出的 问题进行了整改。

#### 四、评价结论及建议

(一)评价结论。2024年我中心整体支出绩效评价情况对照部门预算绩效评价指标体系表,按 100分为满分制,评分为 93.46分。基本支出预算包括人员经费和公用经费,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责。项目支出保障了社会助学和乡村振兴督导等工作的顺利开展,全面完成了目标任务。

- (二)存在问题。2024年中心预算编制、报送及时合规,但在绩效运行监控过程中也存在一些不足,预算编制还需要进一步精准。
- (三)改进建议。参照上年的决算数据,做好下一年的 预算编制,不断总结经验,提高财务人员预算编制能力。

附表: 部门预算项目支出绩效评价表(2024年度)

#### 附表

## 部门预算项目支出绩效评价表

(2024年度)

项目名称		51170024T000011382	2321-专项业务类-社会员	助学项目						
主管部门		达州市乡村振兴服务中心本级					实施单位	达州市	市乡村振兴	兴服务中心
		项目年度目标					年度目标	完成情况		
项目基本	1.项目年度目标完 成情况	协调基金会,做好资 生人数至少 150 人。	助学生调査、审核等コ	匚作,确係	员助学金发放及时性	生,奖励学	中心协调基金会做好了资助学生的调查和审核 工作,并向 460 名学生发放助学金,确保了助学 金及时发放。			
情况 2.项目实施内容及 过程概述 中心继续做好了兴华助学的各项工作,与开江县、宣汉县关工委和四所 学工作方案和接待方案,开展了春季走访活动,中心同志认真负责地全 助学金,举办了2场互动座谈会。										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因
	总额	2.50	2.49		2.49			10	10	
预算执行	其中: 财政资金	2.50	2.49		2.49		100.00%	/	/	
情况(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90分)	产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	150	人	460	15	15	

			开展学生座谈会	≥	2	场	2	15	15	
		质量指标	学生交流参与率	≥	85	%	85	15	15	
		时效指标	助学金发放及时性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	=	0	人	0	15	15	
	双血1日外	可持续影响指标	助学金每年发放	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受助学生满意率	2	85	%	85	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	项目自评分总分 100 志改变家庭现状,取		的各项工作开展了春秋	走访活动	,走访了困难学生	家庭,与学生	生面对面交流,	鼓励学生も	(真学习,	努力奋斗,立
存在问题	1题 智无									
改进措施	进措施  暂无									
项目负责人:	项目负责人: 李凤翎									

项目名称		51170024T000011382364-专项业务类-彩票公益金项目	11382364-专项业务类-彩票公益金项目				
主管部门		达州市乡村振兴服务中心本级	实施单位 达州市乡村振兴服务中心				
-# D # J.		项目年度目标	年度目标完成情况				
项目基本 情况	1.项目年度目标完 成情况	该项目将1万元用于彩票公益金项目申报督导、项目可行性督导,实现彩票公益 项目辐射脱贫地区人口增收。	完成了项目申报督导、项目可行性督导,实 目前期工作有序推进。				

	2.项目实施内容及 过程概述		可行性督导,实现项目  f组织编制的《中央专项						<b>及争取相关</b>	<b>-</b>
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10	
预算执行	其中: 财政资金	1.00	1.00		1.00		100.00%	/	/	
情况(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	项目申报督导	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	督导效果	定性	好		好	20	20	
   绩效指标		时效指标	督导及时性	定性	优		优	10	10	
(90分)	效益指标	可持续影响指标	通过申请,争取每年 有县(市)积极做好 申报准备工作	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对项目的满意 情况	2	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	<u>≤</u>	1	万元	1	20	20	
			合计					100	100	
评价结论		↑100分。多次前往万源市实地调研,察看项目申报情况,并提出了很好的建议,并对申报材料多次提出修改意见,审核上报了万调 为《中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目申报书》。								设了万源市人民
存在问题	暂无									

改进措施	暂无	
项目负责人:	李凤翎	财务负责人: 杨爱萍

项目名称		51170024T000011382	51170024T000011382450-专项业务类-乡村振兴督导工作经费									
主管部门		达州市乡村振兴服务中心本级						达州市	达州市乡村振兴服务中心			
			项目年度	目标				年度目标	完成情况			
项目基本 情况	1.项目年度目标完 成情况	该项目 9.22 万元将月 略的实施。	乡村振兴战	完成了乡村振兴各项工作的督导和检查等,有效推进乡村振兴战略的实施。								
	2.项目实施内容及 过程概述	参与全市乡村振兴工	与全市乡村振兴工作督导,通过查阅资料、交流访谈、查看现场、入户走访等多种形式有效推进乡村振兴战略的实施。									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.22	9.22	9.22			100.00%	10	10			
预算执行	其中: 财政资金	9.22	9.22		9.22			/	/			
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
/± 2/. LL !-	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	督查巡查等相关报 告	≥	1	份	1	20	20			
		质量指标	督查问题整改率	≥	90	%	90	10	10			

		时效指标	开展督查工作及时 性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常转率	=	100	%	100	20	20	
	双紐扣你	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	帮扶对象抽查率满 意度	≥	85	%	85	10	10	
			合计	•				100	100	
评价结论	项目自评分总分 100 兴工作督导。	分。中心在乡村振兴	督导工作中主动作为,	积极谋划	,通过查阅资料、	交流访谈、查	至看现场、入户	走访等多种	中形式 认参	\$与全市乡村振
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人:	负责人: 李凤翎									

项目名称		51170024T000011382760-专项业务类-消费帮扶工作经费							
主管部门		达州市乡村振兴服务中心本级		达州市乡村振兴服务中心					
	1-40-60-60-6	项目年度目标	年度目标完成情况						
项目基本	1.项目年度目标完成情况	计划 4 万元,开展线下展销活动,用好"天府乡村"公益品牌,通过推荐、培育、对外宣传等方式做大做强我市特色农产品,助力脱贫群众增收致富。	开展线下展销	肖活动,用好"天府乡村"公益品牌。					
情况	2.项目实施内容及 过程概述		展线下展销活动 1 次,用好"天府乡村"公益品牌,通过推荐、培育、对外宣传等方式做大做强我市特色农产品,助力脱贫群 政富。我市"天府乡村"有效用标主体共 42 个,用标产品 219 个,今年新增用标主体 22 个,用标产品 62 个,超额完成"用标						

	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.08	3.08		3.08		100.00%	10	10	
预算执行	其中: 财政资金	3.08	3.08	3.08			100.00%	/	/	
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	线下展销活动	=	1	次	2	30	30	
绩效指标		时效指标	活动完成期限	<u>≤</u>	12	月	12	20	20	
(90分)	效益指标	社会效益指标	实现脱贫就业人数	≥	1	人	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	活动满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	<u>≤</u>	4	万元	3.08	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	项目自评分总分 100 分。我市"天府乡村"有效用标主体共 42 个,用标产品 219 个,今年新增用标主体 22 个,用标产品 62 个,超额完成"用标主体和用标评价结论 产品数量每年分别递增不低于 3%和 5%"的目标任务。积极组织我市用标主体参与成都市、杭州市等地的"天府乡村"年货大集、浙江省农博会、"天府乡村" 优质农产品浙江行等线下展示展销活动。									
存在问题	智无									
改进措施	<b>暂</b> 无									
项目负责人:	李凤翎				财务负责人:杨勃	受萍				

#### 附件 2

## 专项预算项目绩效评价报告范本

本部门不涉及此类项目

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

财决公开 01 表

2024年度 单位:万元 单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

收入			支出					
项目		决算数	项目		决算数			
栏次	行次	1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.95	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	23.66			
	9		九、卫生健康支出	40	6.69			
	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	154.95			
	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	13.65			
	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	198.95	本年支出合计	58	198.95			
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				
总计	31	198.95	总计	62	198.95			

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位名称:达州	市乡村振兴服务中心		2	单位:万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1						
类 款 项	合计	198. 95	198. 95					
208	社会保障和就业支出	23. 66	23. 66					
20805	行政事业单位养老支出	23. 66	23. 66					
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 16	16. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 09	2.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 70	2.70					
210	卫生健康支出	6. 69	6. 69					
21011	行政事业单位医疗	6. 69	6. 69					
2101101	行政单位医疗	5. 86	5. 86					
2101103	公务员医疗补助	0. 83	0.83					
213	农林水支出	154. 95	154. 95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154. 95	154. 95					
2130501	行政运行	139. 16	139. 16					
2130502	一般行政管理事务	15. 79	15. 79					
221	住房保障支出	13. 65	13. 65					
22102	住房改革支出	13. 65	13. 65					
2210201	住房公积金	13. 65	13.65					
	1							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
		目编码	栏次	1					
类	款	项	合计	198.95	183.16	15.79			
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805			行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080501			行政单位离退休	2.70	2.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70				
210			卫生健康支出	6.69	6.69				
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101			行政单位医疗	5.86	5.86				
2101103			公务员医疗补助	0.83	0.83				
213			农林水支出	154.95	139.16	15.79			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.95	139.16	15.79			
2130501			行政运行	139.16	139.16				
2130502			一般行政管理事务	15.79		15.79			
221			住房保障支出	13.65	13.65				
22102			住房改革支出	13.65	13.65				
2210201			住房公积金	13.65	13.65				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

	收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次		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	198.95	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	23.66	23.66			
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69			
	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	154.95	154.95			
	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	13.65	13.65			
	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	198.95	本年支出合计	59	198.95	198.95			
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	198.95	总计	64	198.95	198.95			

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。

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

,						2024 年/3						平匹:/1/L
	项目				般公共预算财政拨款	<b></b>	政	府性基金预算财政技	发款	国有	<b>万资本经营预算财政</b>	拨款
经济分 类科目 编码	科目名称	行。次。	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	198.95	198.95	183.16	15.79						
301	工资福利支出	2	155.64	155.64	155.64							
30101	基本工资	3	39.29	39.29	39.29							
30102	津贴补贴	4	26.67	26.67	26.67							
30103	奖金	5	50.92	50.92	50.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.16	16.16	16.16							
30109	职业年金缴费	9	2.09	2.09	2.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.86	5.86	5.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.83	0.83	0.83							
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	13.65	13.65	13.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	37.91	37.91	22.12	15.79						
30201	办公费	17	2.80	2.80	2.80							
30202	印刷费	18	0.46	0.46	0.46							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.53	0.53	0.53							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.53	9.53	0.59	8.94						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.70	0.70	0.70							

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

						ZUZ4 7/3					平 1.17 +b-77 ffc 11 -d. 10 -d		
	项目			一角	股公共预算财政拨款	次		存性基金预算财政协	<b>景</b>		资本经营预算财政	拨款	
经济分 类科目 编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
30229	福利费	39	2.10	2.10	2.10								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	14.13	14.13	8.34	5.79							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	7.60	7.60	6.54	1.05							
303	对个人和家庭的补助	44	5.40	5.40	5.40								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	5.40	5.40	5.40								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											

#### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 国有资本经营预算财政拨款 经济分 行 合计 次 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 编码 专用设备购置 78 31003 31005 基础设施建设 79 大型修缮 31006 80 信息网络及软件购置更新 81 31007 物资储备 82 31008 31009 土地补偿 83 31010 安置补助 84 85 31011 地上附着物和青苗补偿 86 31012 拆迁补偿 87 31013 公务用车购置 88 31019 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 89 31021 31022 无形资产购置 90 31099 其他资本性支出 91 92 对企业补助(基本建设) 311 93 资本金注入 31101 31199 其他对企业补助 94 对企业补助 95 312 96 资本金注入 31201 政府投资基金股权投资 97 31203 31204 费用补贴 98 利息补贴 99 31205 100 其他资本性补助 31206 31299 其他对企业补助 101 313 对社会保障基金补助 102 对社会保险基金补助 103 31302 补充全国社会保障基金 31303 104 31304 对机关事业单位职业年金的补助 105 399 其他支出 106 107 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 39908 108 组织补贴 39909 经常性赠与 109 资本性赠与 39910 110

111

其他支出

39999

注: 本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元 支出功能分类科目编码 小计 基本支出 项目支出 科目名称 2 3 类 款 项 合计 198.95 183.16 15.79 208 社会保障和就业支出 23.66 23.66 20805 行政事业单位养老支出 23.66 23.66 行政单位离退休 2.70 2.70 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.16 16.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 2.09 其他行政事业单位养老支出 2080599 2.70 2.70 卫生健康支出 210 6.69 6.69 行政事业单位医疗 6.69 21011 6.69 行政单位医疗 2101101 5.86 5.86 公务员医疗补助 0.83 0.83 2101103 213 农林水支出 154.95 139.16 15.79 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 154.95 139.16 15.79 行政运行 2130501 139.16 139.16 2130502 15.79 一般行政管理事务 15.79 住房保障支出 13.65 221 13.65 22102 住房改革支出 13.65 13.65 住房公积金 2210201 13.65 13.65

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财决公开 07 表

2024年度 单位:万元 单位名称: 达州市乡村振兴服务中心 工资福利支出 支出功 合计 机关事业单位基 职工基本医 公务员医 其他社会 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 职业年金缴费 住房公积金 能分类 本养老保险缴费 疗保险缴费 疗补助缴费 保障缴费 科目代码 7 栏次 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 类 款 项 合计 198.95 155.64 39.29 26.67 50.92 16.16 2.09 5.86 0.83 0.16 13.65 社会保障和就业支出 208 23.66 18.26 16.16 2.09 2.09 20805 行政事业单位养老支出 23.66 18.26 16.16 行政单位离退休 2.70 2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 16.16 16.16 16.16 机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 2080506 2.09 2.09 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.70 卫生健康支出 210 6.69 6.69 5.86 0.83 21011 行政事业单位医疗 6.69 6.69 5.86 0.83 行政单位医疗 2101101 5.86 5.86 5.86 公务员医疗补助 2101103 0.83 0.83 0.83 农林水支出 213 154.95 117.04 39.29 26.67 50.92 0.16 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 154.95 117.04 39.29 26.67 50.92 0.16 行政运行 2130501 139.16 117.04 39.29 26.67 50.92 0.16 一般行政管理事务 2130502 15.79 221 住房保障支出 13.65 13.65 13.65 住房改革支出 22102 13.65 13.65 13.65 住房公积金 2210201 13.65 13.65 13.65

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

商品和服务支出 工资福利支出 支出功 其他工资 因公出国 能分类 科目名称 医疗费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 福利支出 (境)费用 科目代码 栏次 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 24 类 款 项 37.91 2.80 0.46 0.53 9.53 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 公务员医疗补助 2101103 213 农林水支出 37.91 2.80 0.46 0.53 9.53 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 9.53 37.91 2.80 0.46 0.53 行政运行 2130501 22.12 2.80 0.46 0.59 一般行政管理事务 2130502 15.79 8.94 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 住房公积金 2210201

财决公开 07 表

单位名称: 试	<b>达州市乡村振兴服务中心</b>						2024 年度								单位:万元
	项目							商品和	服务支出						
支出功 能分类 科目代码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计					0.07						0.70	2.10		14.13
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
213	农林水支出					0.07						0.70	2.10		14.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					0.07						0.70	2.10		14.13
2130501	行政运行					0.07						0.70	2.10		8.34
2130502	一般行政管理事务														5.79
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元 单位名称: 达州市乡村振兴服务中心 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 支出功 个人农业 其他商品 能分类 科目名称 税金及附加费用 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 和服务支出 生产补贴 科目代码 栏次 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 44 类 款 项 7.60 5.40 5.40 社会保障和就业支出 208 5.40 5.40 行政事业单位养老支出 20805 5.40 5.40 2080501 行政单位离退休 2.70 2.70 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.70 2.70 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 公务员医疗补助 2101103 213 农林水支出 7.60 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 7.60 行政运行 2130501 6.54 一般行政管理事务 2130502 1.05 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 住房公积金 2210201

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

对个人和家庭的补助 资本性支出(基本建设) 债务利息及费用支出 支出功 国内债务 国内债务 国外债务 信息网络及 其他对个人 国外债务付息 能分类 科目名称 代缴社会保险费 小计 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 和家庭的补助 付息 发行费用 发行费用 软件购置更新 科目代码 栏次 55 56 57 58 59 62 63 65 66 67 68 61 64 类 款 项 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 公务员医疗补助 2101103 213 农林水支出 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 行政运行 2130501 一般行政管理事务 2130502 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 住房公积金 2210201

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

资本性支出(基本建设) 资本性支出 支出功 其他交通 其他基本 文物和陈 信息网络及 能分类 科目名称 物资储备 公务用车购置 无形资产购置 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 物资储备 工具购置 列品购置 建设支出 软件购置更新 科目代码 栏次 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 类 款 项 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 公务员医疗补助 2101103 农林水支出 213 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 21305 行政运行 2130501 一般行政管理事务 2130502 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 住房公积金 2210201

财决公开 07 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元 对企业补助 (基本建设) 资本性支出 对企业补助 支出功 其他交通 地上附着物 文物和陈 公务用车购置 能分类 科目名称 土地补偿 安置补助 拆迁补偿 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 和青苗补偿 工具购置 列品购置 科目代码 栏次 83 84 85 86 87 88 89 90 92 95 96 91 94 类 款 项 合计 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 公务员医疗补助 2101103 农林水支出 213 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 21305 行政运行 2130501 一般行政管理事务 2130502 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 住房公积金 2210201

财决公开 07 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024年度

单位:万元 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 对民间非营利 支出功 政府投资基 其他资本性补 其他对企业 对社会保 补充全国社 对机关事业单位 国家赔偿 利息补贴 科目名称 费用补贴 小计 资本性赠与 能分类 小计 组织和群众性 经常性赠与 其他支出 金股权投资 补助 险基金补助 会保障基金 职业年金的补助 费用支出 科目代码 自治组织补贴 栏次 100 102 103 105 106 107 108 109 110 111 类 款 项 合计 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 行政单位离退休 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 21011 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2101101 2101103 公务员医疗补助 213 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 21305 行政运行 2130501 一般行政管理事务 2130502 住房保障支出 221 住房改革支出 22102 住房公积金 2210201

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

人员经费 公用经费 科目 科目 科目 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 编码 编码 编码 301 工资福利支出 155.64 302 商品和服务支出 22.12 | 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 39.29 30201 办公费 2.80 | 30701 国内债务付息 印刷费 津贴补贴 国外债务付息 30102 26.67 30202 0.46 | 30702 30103 奖金 50.92 30203 咨询费 310 资本性支出 伙食补助费 30204 手续费 房屋建筑物购建 30106 31001 水费 办公设备购置 30107 绩效工资 30205 31002 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.16 | 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 2.09 30207 邮电费 0.53 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 5.86 30208 取暖费 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.83 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 差旅费 0.59 | 31008 物资储备 0.16 30211 土地补偿 30113 住房公积金 13.65 30212 因公出国(境)费用 31009 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 对个人和家庭的补助 会议费 拆迁补偿 303 5.40 | 30215 31012 培训费 公务用车购置 30301 离休费 30216 31013 30302 退休费 30217 公务接待费 0.07 | 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 抚恤金 30224 被装购置费 无形资产购置 30304 31022 生活补助 5.40 | 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30305 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 医疗费补助 30227 委托业务费 国家赔偿费用支出 30307 39907 助学金 30228 工会经费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30308 0.70 | 39908 奖励金 福利费 经常性赠与 30309 30229 2.10 | 39909 资本性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 8.34 | 39999 其他支出 其他对个人和家庭的补助 30399 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 6.54 人员经费合计 161.04 公用经费合计 22.12

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。

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024年度

单位:万元

	科目组	扁码		科目名称	本年收入	本年支出
*	* * 5		店			
关	类   款   项		火	合计	15.79	15.79
213				农林水支出	15.79	15.79
2130	5			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.79	15.79
2130	2130502 一般行			一般行政管理事务	15.79	15.79

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	合计						

注:本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 此表数据为空。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

	*****				
	项  目				
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类款项	合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表数据为空。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

单位:万元

	项目	本年支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类 款 项 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。此表数据为空。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

财决公开 13

单位:万元

单位名称: 达州市乡村振兴服务中心

2024 年度

预算数 							决算数						
	因公出国(境) 费用	公会	务用车购置及运行维护费				因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费					
合计		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
0.07					0.07	0.07					0.07		

	决算数												
		其中:一般公共预	算财政拨款			其中: 政府性基金预算财政拨款							
小计	因公出国(境)费	公务	务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
	が行 购置费 运行维护							小り	购置费	运行维护费			
0.07				0.07									

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"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。