

2024 年度

临江市乡村振兴服务中心部门决算



李青娜

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

临江市乡村振兴服务中心主要职责是为乡村振兴工作提供管理保障。贯彻落实国家、省、市乡村振兴方面的方针、政策，参与乡村振兴规划制定，综合协调、调度和指导乡村振兴工作，乡村振兴政策的宣传工作，支持乡村建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

临江市乡村振兴服务中心为临江市农业农村局下设的事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	157.42	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,168.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,180.14	本年支出合计	57	1,168.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.93	年末结转和结余	59	58.24
总计	30	1,227.07	总计	60	1,227.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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		1,180.14	1,022.72					157.42
213	农林水支出	1,180.14	1,022.72					157.42
21301	农业农村	183.78	26.36					157.42
2130104	事业运行	26.36	26.36					
2130199	其他农业农村支出	157.42						157.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	996.36	996.36					
2130504	农村基础设施建设	946.75	946.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.61	49.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,168.83	26.36	1,142.48			
213	农林水支出	1,168.83	26.36	1,142.48			
21301	农业农村	172.47	26.36	146.11			
2130104	事业运行	26.36	26.36				
2130199	其他农业农村支出	146.11		146.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	996.36		996.36			
2130504	农村基础设施建设	946.75		946.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.61		49.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,022.72	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	1,022.72	1,022.72		
	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	1,022.72	本年支出合计	59	1,022.72	1,022.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5.11	年末财政拨款结转和结余	60	5.11	5.11		
一般公共预算财政拨款	29	5.11		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	1,027.83	总计	64	1,027.83	1,027.83		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	合计		本年支出 基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费		
		1	2	3	4	5	
	合计	1,022.72	26.36	26.28	0.08	996.36	
213	农林水支出	1,022.72	26.36	26.28	0.08	996.36	
21301	农业农村	26.36	26.36	26.28	0.08		
2130104	事业运行	26.36	26.36	26.28	0.08		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	996.36				996.36	
2130504	农村基础设施建设	946.75				946.75	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.61				49.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.28	302	商品和服务支出	0.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.38	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.93	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	4.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	26.28				公用经费合计		0.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		本年支出					
科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2024年度						
项目名称	2022年度衔接资金推进乡村振兴第一批建设项目					
实施单位	临江市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	133.17438	133.17438	133.17438	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	133.17	133.17	133.17		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目建设道路总长度10007米，总面积29268平方米，其中改建混凝土道路16008平方米，改建沥青道路3846平方米，沥青罩面9414平方米人行道625平方米。			本项目建设道路总长度10007米，总面积29268平方米，其中改建混凝土道路16008平方米，改建沥青道路3846平方米，沥青罩面9414平方米人行道625平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路成本指标	800/米	800/米	
	产出指标	数量指标	道路建设总长度	10007米	10007米	
			道路建设总面积	29268平方米	29268平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程验收完成率	100%	100%	
		社会效益指标	受益人口数	500人	1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1227.07 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 145.22 万元，下降 10.58%。支出总计减少 101.34 万元，下降 7.63%。主要原因：依据项目实施进度导致收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1180.14 万元，其中：财政拨款收入 1022.72 万元，比上年减少 294.62 万元，下降 22.36%，主要是主要项目减少；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 157.42 万元，比上年增加 102.47 万元，增长 186.48%，主要是光伏项目增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1168.83 万元，其中：基本支出 26.36 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 3.49%，主要是人员经费增加；项目支出 1142.48 万元，比上年减少 160.46 万元，下降 12.32%，主要是项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1027.83 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 289.51 万元，降低 21.98%。财政拨款支出减少 287.45 万元，降低 21.85%。主要原因：项目经费减少。

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 1022.72 万元，占本年支出合计的 87.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.56 万元，降低 22.24%。主要原因：项目经费减少。

（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 1022.72 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 1022.72 万元，占 100%；

（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 476.15 万元，支出决算为 1022.72 万元，完成年初预算的 214.79%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因是减少了事业

运行支出。

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）。年初预算为 398.79 万元，支出决算为 946.75 万元，完成年初预算的 237.41 %。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出。

3. 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 49.61 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 26.36 万元，其中：

人员经费 26.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.08 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 458.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.98%。

组织对“2022 年度衔接资金推进乡村振兴第一批建设项目”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 458.08 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 458.08 万元，执行数为 458.08 万元，完成预算的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1022.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的自评结果完全公开透明，对下一年度项目的执行及管理起到了很好的指导作用。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2022 年度衔接资金推进乡村振兴第一批建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 458.08 万元，执行数为 458.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目建

设道路总长度 10007 米，总面积 29268 平方米，其中改建混凝土道路 16008 平方米，改建沥青道路 3846 平方米，沥青罩面 9414 平方米人行道 625 平方米，执行率为 100%。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应将部门评价结果以报告的形式自行予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1023.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1023.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1023.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1023.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市乡村振兴服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、2130104-事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、2130504-农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。