

2024年度
邓州市扶贫开发办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市扶贫开发办公室概况

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、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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

- 1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；
- 2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；
- 3、负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；
- 4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

邓州市乡村振兴局决算包括局机关本级决算，无所属二级单位。局机关本级决算包括：综合科、社会扶贫科、督查科、宣传科、人事科、项目科、财务与规划科、行业科、信访科和扶贫开发信息中心的决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,493.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,450.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,493.42	本年支出合计	58	5,493.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,493.42	总计	62	5,493.42

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

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		5,493.42	5,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,450.01	5,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,450.01	5,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	226.28	226.28	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	5,223.73	5,223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

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	5,493.42	269.70	5,223.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,450.01	226.28	5,223.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,450.01	226.28	5,223.73	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	226.28	226.28	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	5,223.73	0.00	5,223.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

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	5,493.42	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	23.85	23.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99	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	5,450.01	5,450.01	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	7.59	7.59	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

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
	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
本年收入合计	27	5,493.42	本年支出合计	59	5,493.42	5,493.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,493.42	总计	64	5,493.42	5,493.42	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

单位：万元

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	5,493.42	269.70	5,223.73
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
213	农林水支出	5,450.01	226.28	5,223.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,450.01	226.28	5,223.73
2130550	事业运行	226.28	226.28	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,223.73	0.00	5,223.73
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.10	302	商品和服务支出	57.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.33	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.08	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.51	30203	咨询费	2.00	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	29.32	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	2.00	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	0.00	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	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	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	6.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
	人员经费合计	212.67					公用经费合计	57.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2024年度

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
14.90	0.00	5.90	0.00	5.90	9.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,493.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,498.89万元，下降21.44%，主要原因是：提前下达转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,493.42万元，其中：财政拨款收入5,493.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,493.42万元，其中：基本支出269.70万元，占4.91%；项目支出5,223.73万元，占95.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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5,493.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,498.89万元，下降21.44%，主要原因是：提前下达转移支付资金减少。

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5,493.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,151.19万元，下降17.33%，主要原因是：提前下达转移支付资金减少。

(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5,493.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.85万元，占0.43%；卫生健康（类）支出11.99万元，占0.22%；农林水（类）支出5,450.01万元，占99.21%；住房保障（类）支出7.59万元，占0.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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3,068.87万元，支出决算为5,493.42万元，完成年初预算的179.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月份支出票据银行未清算。

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21.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年的支出金额包括2023年12月银行未清算的支出金额。

3. 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0.68万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2024年的支出金额包括2023年12月银行未清算的支出金额。

4. 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2.43万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的50.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月份支出票据银行未清算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年的支出金额包括2023年12月银行未清算的支出金额。

6. 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）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年的支出金额包括2023年12月银行未清算的支出金额。

7. 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）。年初预算为188.91万元，支出决算为226.28万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年的支出金额包括2023年12月银行未清算的支出金额。

8. 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2830.01万元，支出决算为5,223.73万元，完成年初预算的184.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中中省资金增加。

9. 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15.17万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月份支出票据银行未清算。

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269.70万元，其中：人员经费212.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费57.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为14.90万元，支出决算为2.00万元，完成预算的13.42%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定节约开支。

(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，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的22.22%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定节约开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门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9.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的22.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定节约开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.00万元，主要用于上级调研、检查、指导工作等。2024年共接待国内来访团组98个、来宾492人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额5223.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额295.5万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额295.5万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目支出基本情况：

我部门2024年度市级资金项目共计5个，项目年初总体预算共计295万元，全年预算295万元，全年执行数292万元。项目支出均依据年初预算排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

二、项目自评工作开展情况：

我部门积极开展了对2024年专项转移支付项目绩效的自评工作：1、按照市财政安排部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据项目绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

三、项目自评结果及分析：

通过项目自评，我部门专项转移支付项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照项目绩效目标严格执行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、项目存在未完成绩效指标的情况。通过分析原因一是对项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

十、项目自评发现的问题及整改措施：

通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核；部分项目未能完成项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

十一、项目自评工作建议及预算安排建议：

建议加强预算项目绩效管理及自评培训。

十二、其他需要说明的问题：

无。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

部门整体自评报告：

一、基本情况：

（一）年度部门总目标及主要任务。1、承担局日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实

施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3、负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定科学合理规范，全年较好地完成了目标任务。

二、绩效自评工作开展情况：

本部门绩效评价基础数据收集完整、资料来源真实。

三、综合评价结论：

本部门综合评价得分评价得分100分和各项指标得分情况较好。

四、绩效目标实现情况分析：

（一）部门资金情况分析：

本部门资金到位稍缓、资金执行较好、资金管理严格按制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析：

1. 投入管理指标完成情况分析：

工作目标完成较好、预算完成稍缓、财务管理严格按制度规范和项目进度执行、绩效管理完成较好。

2. 产出指标完成情况分析：

重点工作任务完成情况较好、履职目标基本实现。

3. 效益指标完成情况分析：

履职效益完成较好、干部群众满意度高。

五、发现的主要问题和改进措施:

暂时未发现问题。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况:

部门整体绩效自评结果拟应用和公开已按规定执行。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议:

无。

八、其他需要说明的问题:

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、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）：反映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。

(九)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三)、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）：反映事业单位基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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。

第五部分 附 件



部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。1、承担局日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3、负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况；

年度部门整体预算绩效目标：

1、脱贫户（监测对象）获得贷款年度总金额 32891 万元，贷款余额户贷率为 100%。

2、对向脱贫户（含监测对象）发放的金额在 5 万元以下、期限 3 年以内的扶贫小额贷款进行全额贴息（即 1 年期贷款不超过一年期 LPR, 1 年期（不含）-3 年期贷款不超过 5 年期 LPR）；确保脱贫户（监测对象）还款率为 100%，贷款风险比率为 0。



3、全年预计收带动 26 个乡镇 506 户脱贫户预期收益 135.36

万元，预计脱贫户（监测对象）满意度达到 98%以上。

4、使用 C25 混凝土建设道路总长 2306 米，宽 3 米，厚 18cm。

5、修建寨河护坡，采用 M7.5 浆砌石护坡，双坡共 370 米。

6 保证日常工作正常进行

绩效指标设定情况：本年度我单位共设置 4 个一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。结合单位工作实际，成本指标细分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标；满意度指标细分为服务对象满意度指标。

年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况科学合理规范，全年较好地完成了目标任务。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。

根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据市财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式填写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。



本部门绩效评价基础数据收集完整、资料来源真实。

三、综合评价结论

单位 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理制度落实到位。经自评，我单位 2024 年度部门整体自评得分为 100 分，各项指标得分情况较好，自评结果为优。2024 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按照年初预算执行。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

本部门资金到位稍缓、资金执行较好、资金管理严格按制度执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成较好、预算完成稍缓、财务管理严格按制度规范和项目进度执行、绩效管理完成较好。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况较好、履职目标基本实现。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成较好、干部群众满意度高。

五、发现的主要问题和改进措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实标。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对

績效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果拟应用

无

绩效自评结果公开情况：2024年我单位部门整体自评报告随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置、根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习市财政局预算绩效评价科发布的各项文件和相关参考资料，积极参与财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，

通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	乡村振兴局	2024年邓州市文渠镇屈店村道路基础设施项目	3.19	3.19	3.19	99%	否	是	100	优				
2	乡村振兴局	2024年邓州市龙堰乡刁河村道路基础设施项目	50	50	46.58	93%	否	是	100	优				
3	乡村振兴局	2024年邓州市裴营乡玉皇村道路基础设施项目	50	50	46.07	92%	否	是	100	优				
4	乡村振兴局	2024年邓州市张村镇冠军村寨河护坡项目	50	50	49.9	96%	否	是	100	优				
5	金融扶贫服务中心	2024年脱贫小额信贷贴息	96.81	96.81	96.81	100%	否	是	100	优				
6	乡村振兴局	扶贫事业费	17	17	17	100%	否	否	100	优				
汇总			267	267	259.55									

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件 3



一、项目支出基本情况

我部门 2024 年度年初预算项目共计 1 个，项目年初总体预算共计 17 万元，全年预算数 17 万元，全年执行数 17 万元。项目支出均依据年初预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

二、项目自评工作开展情况

我部门积极开展了对 2024 年项目绩效的自评工作：1、按照市财政安排部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据年初绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

三、项目自评结果及分析

通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数均在 90 分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履



行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格执行预算绩效管理。通过自评分分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、部分项目未完成绩效指标。通过分析原因一是对预算项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核；部分项目未能完成年初预算项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

五、项目自评工作建议及预算安排建议



六、其他需要说明的问题

附件3

一、项目支出基本情况

我部门2024年度提前下达省资金项目共计5个，项目年初总体预算共计250万元，全年预算数250万元，全年执行数242.55万元。项目支出均依据年初预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

二、项目自评工作开展情况

我部门积极开展了对2024年专项转移支付项目绩效的自评工作：1、按照市财政安排部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据项目绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料



进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

三、项目自评结果及分析

通过项目自评，我部门专项转移支付项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照项目绩效目标严格执行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、项目存在未完成绩效指标的情况。通过分析原因一是对项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

十、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核；部分项目未能完成项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟



进行跟踪检查，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，~~对进展缓慢~~，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

十一、项目自评工作建议及预算安排建议

建议加强预算项目绩效管理及自评培训。

十二、其他需要说明的问题

无