

2024 年度

靖宇县乡村振兴服务中心部门决算

2025 年 8月11 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

1. 专门负责宣传和贯彻执行党和国家有关乡村振兴的方针政策；
2. 研究制定靖宇县乡村振兴发展及年度计划；
3. 承担国家、省、市交办的各项工作任务，负责全县有关乡村振兴项目备案汇总工作，并指导建设完善项目库；
4. 负责全县乡村振兴绩效考核督查巡查工作。
5. 负责协调相关行业部门组织实施产业化帮扶、金融帮扶、科技帮扶、雨露计划等工作；
6. 负责指导全县开展防返贫监测工作，动态管理维护信息系统；
7. 承担县委、县政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和社会功能，确定靖宇县乡村振兴服务中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县乡村振兴服务中心内设7个机构，分别为财务审计科、业务科、综合科、督查考核科、信息科、项目科、档案管理科。

纳入靖宇县乡村振兴服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县乡村振兴服务中心本级。

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	776.49	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		八、社会保障和就业支出	38	24.93
	9		九、卫生健康支出	39	8.48
	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	734.98
	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	10.23
	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	776.49	本年支出合计	57	778.62
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	11.38	年末结转和结余	59	9.26
总计	30	787.88	总计	60	787.88

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		776.49	776.49					
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18					
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	8.43	8.43					
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	733.79	733.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	733.79	733.79					
2130505	生产发展	436.00	436.00					
2130550	事业运行	183.17	183.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.62	114.62					
221	住房保障支出	11.09	11.09					
22102	住房改革支出	11.09	11.09					
2210201	住房公积金	11.09	11.09					

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		778.62	259.58	519.04			
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93				
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	734.98	215.94	519.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	734.98	215.94	519.04			
2130505	生产发展	436.00		436.00			
2130550	事业运行	183.86	183.86				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.12	32.08	83.04			
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	10.23	10.23				

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	776.49	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	24.93	24.93		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	734.98	734.98		
	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	10.23	10.23		
	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	776.49	本年支出合计	59	778.62	778.62		
年初财政拨款结转和结余	28	11.38	年末财政拨款结转和结余	60	9.26	9.26		
一般公共预算财政拨款	29	11.38		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	787.88	总计	64	787.88	787.88		

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。

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

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		778.62	259.58	203.44	56.14	519.04
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	24.93		
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	24.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	4.44		
210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48		
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
213	农林水支出	734.98	215.94	159.80	56.14	519.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	734.98	215.94	159.80	56.14	519.04
2130505	生产发展	436.00				436.00
2130550	事业运行	183.86	183.86	154.96	28.90	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.12	32.08	4.84	27.24	83.04
221	住房保障支出	10.23	10.23	10.23		
22102	住房改革支出	10.23	10.23	10.23		
2210201	住房公积金	10.23	10.23	10.23		

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	203.44	302	商品和服务支出	56.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.47	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费	15.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.48	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	20.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	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	1.20	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.23	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	20.20	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	0.38	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	0.75	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	6.66	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		203.44	公用经费合计					56.14

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
7.70		7.20		7.20	0.50	7.04		6.66		6.66	0.38

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

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		代缴脱贫户养老保险				
实施单位		靖宇县乡村振兴服务中心				
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	60	60	60	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	由政府为其代缴不低于最低标准的养老保险费，确保			已完成代缴脱贫户养老保险工作。		
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	代缴保费金额	100元/人	100元/人	
	产出指标	数量指标	代缴养老保险 建档立卡贫困 人口数	6000人	6000人	
		质量指标	建档立卡贫困 人口应保尽保 率	100%	100%	
		时效指标	经费使用时限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡 贫困家庭支出 负担	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困 户满意率	95%	95%	

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 787.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,438.22 万元，下降 64.6%。主要原因：2024 年度我单位收入支出项目款较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 776.49 万元，其中：财政拨款收入 776.49 万元，比上年减少 1,442.3 万元，下降 65%，主要是 2024 年度我单位收入支出项目款较少；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是 2024 年年末我单位将利息缴回财政。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 778.62 万元，其中：基本支出 259.58 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.0%，主要是 2024 年我单位人员变动，导致工资发生变化；项目支出 519.04 万元，比上年减少 1,435.96 万元，下降 73.5%，主要是 2024 年度我单位支出项目款较少。

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 787.88 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,438.20 万元，降低 64.6%。主要原因：2024 年度我单位收入支出项目款较少。

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 778.62 万元，占本年支出合计 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,436.08 万元，降低 64.8 %。主要原因：2024 年度我单位支出项目款较少。

（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 778.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.93 万元，占 3.2%；卫生健康支出 8.48 万元，占 1.1%；农林水支出 734.98 万元，占 94.4%；住房保障支出 10.23 万元，占 1.3%。

（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 309.42 万元，支出决算为 778.62 万元，完成年初预算的 251.6%。其中：

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）。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位人员无变动，正常缴纳养老保险。

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）。年初预算为

1 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 444%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024 年调转县外 1 人和 2022 年 8 月退休 1 人的职业年金。

3. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我单位人员无变动，正常缴纳医疗保险。

4. 卫生健康类（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 0.28 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我单位人员无变动，正常缴纳工伤保险。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 436 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨入易地搬迁后续衔接资金项目款 436 万元。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 201.64 万元，支出决算为 183.86 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年末我单位有办公费、印刷费未支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 65.07 万元，

支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 176.9%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作需要，我单位负责全县资料印刷、材料制作等费用支出。

8. 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 11.09 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位人员无变动，正常缴纳住房公积金。

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 259.58 万元，其中：

人员经费 203.44 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 56.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

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

（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 7.7 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 91.4%；较 2023 年度减少 4.99 万元，下降 41.5%，主要原因是 2024 年压缩开支，减少使用公务用车次数。决算数小于预算数的主要原因 2024 年我单位压缩开支，减少使用公务用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 92.5%；较 2023 年度减少 4.95 万元，下降 42.6%，主要原因 2024 年我单位压缩开支，减少使用公务用车次数。决算数小于预算数的主要原因 2024 年我单位压缩开支，减少使用公务用车次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.66 万元，主要是运行维护支出。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 76%；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 9.5%，主要原因是 2024 年我单位压缩开支，减少公务接待次数。

决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位压缩开支，减少公务接待次数。其中：

外事接待费支出0 万元。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于抚松县乡村振兴服务中心防返贫监测和帮扶活动；吉林源翔农牧科技有限公司后双山白羽鸡养殖场设备安装；通化县乡村振兴服务中心防返贫监测和帮扶活动；磐石市乡村振兴服务中心防返贫监测和帮扶活动。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

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。

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，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 81.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.7%。

组织对“代缴脱贫户养老保险”“文职人员工资”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 81.52 万元。从评价情况来看，我单位已完成“代缴脱贫户养老保险”“文职人员工资”“研究生补贴”3 个项目。

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 81.52 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年度整体绩效目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

代缴脱贫户养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标，代缴养老保险建档立卡脱贫人口数 6000 人，实际完成数 6000 人，质量指标，经费按用途使用率 100%，实际完成 100%，建档立卡脱贫人口应保尽保率 100%，实际完成 100%，时效指标，经费使用时限 1 年，实际完成情况 1 年，成本指标，代缴保费金额每人 100 元，实际完成情况每人 100 元；二是效益指标完成情况分析，社会效益指标，减轻建档立卡脱贫人口家庭支出负担每人每年 100 元，实际完成情况每人每年 100 元，可持续影响指标，长期确保建档立卡脱贫人口老有所养；三是满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标，建档立卡脱贫人口满意率 100%，实际完成情况 100%。

（三）部门评价结果。

一、基本情况：1. 项目概况。根据《靖宇县人民政府办公室关于靖宇县 建档立卡贫困人员参加城乡居民养老保险工作实施方案》（靖政办发[2017]125 号）要求，由政府为靖宇县建档立卡 脱贫人员代缴城乡居民养老保险。经县社会保险事业管理局 测算，共需资金 60 万元。2. 项目绩效目标。为减轻建档立卡脱贫人员缴费负担，由政府为其代缴不低于最低标准的养 老保险费，确保建档立卡脱贫户养

老保险应保尽保。二、绩效评价工作开展情况：1. 绩效评价目的、对象和范围。为减轻建档立卡脱贫人员缴费负担，确保建档立卡脱贫户养老保险应保尽保。覆盖靖宇县内符合条件的脱贫户，主要针对缴费困难的脱贫人口，按规定标准代缴养老保险费。2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。核查资金使用情况时，以财务凭证、相关文件等原始材料为依据；评价内容与项目目标、资金投入直接关联。三、综合评价情况及评价结论：本项目资金使用规范、实施成效显著，基本完成预设绩效目标，有效保障了脱贫户养老保险权益，巩固了脱贫攻坚成果。四、绩效评价指标分析：1. 项目决策情况。根据《靖宇县人民政府办公室关于靖宇县建档立卡贫困人员参加城乡居民养老保险工作实施方案》（靖政办发[2017]125号）要求，由政府为靖宇县建档立卡脱贫人员代缴城乡居民养老保险。2. 项目过程情况。资金到位及时，按计划拨付至社保代缴账户，无延迟。代缴对象资格审核规范，通过乡村振兴部门与社保部门数据比对，确保精准识别。资金使用合规，60万元全部用于脱贫户养老保险代缴，无截留、挪用或挤占情况，原始凭证完整；监督到位，定期对代缴情况进行抽查，未发现错缴、漏缴问题。3. 项目产出情况。数量指标，代缴养老保险建档立卡脱贫人口数6000人。质量指标，建

档立卡脱贫人口应保尽保率 100%。时效指标，在社保缴费截止日前完成全部代缴，确保脱贫户养老保险连续参保。成本指标，代缴保费金额 60 万元。4. 项目效益情况。社会效益指标，减轻建档立卡脱贫人口家庭支出负担，避免因缴费困难断保，保障老年基本生活，巩固脱贫成果。

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

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额436 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出436 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额436 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县乡村振兴服务中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是乡村振兴工作下乡使用；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、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继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、事业运行：反映事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，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。

九、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

十、事业单位医疗：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。

十一、住房公积金：反应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。

十二、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十三、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。