

**原淮北市乡村振兴局**

**2024年度部门决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 原淮北市乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 原淮北市乡村振兴局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

## 第三部分 原淮北市乡村振兴局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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 原淮北市乡村振兴局概况

### 一、部门职责

由于国家、省、市乡村振兴局“三定”方案未出台，根据工作情况，原淮北市乡村振兴局主要职责是：

- （一）健全防止返贫动态监测和帮扶机制；
- （二）持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果；
- （三）推动农村低收入人口常态化帮扶；
- （四）推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，包括推进乡村特色产业发展、就业帮扶、金融帮扶等；
- （五）抓好“五大帮扶”工程，包括深化领导干部联系帮扶、单位定点帮扶、驻村帮扶、社会帮扶等；
- （六）加强衔接资金和扶贫项目资产管理和监督；
- （七）加强脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接，包括财政投入政策衔接、金融服务政策衔接、人才智力支持政策衔接、社会帮扶政策衔接等；
- （八）完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，原淮北市乡村振兴局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入原淮北市乡村振兴局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 原淮北市乡村振兴局（本级） |
| 2  | 淮北市贫困监测信息中心   |

## 第二部分 原淮北市乡村振兴局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：原淮北市乡村振兴局

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         | 171.2        | 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        | 25.66        |
|                  | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 39        | 6.08         |
|                  | 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        | 117.45       |
|                  | 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        | 22.01        |
|                  | 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        |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>171.2</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>171.2</b> |
| 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        |              | 年末结转和结余         | 59        |              |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>171.2</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>171.2</b> |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：原淮北市乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入合<br>计       | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |   | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |    |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------|---|------|--------------|------|----|
| 科目代码    |   |   |                  |            |            | 科目名称 |   |      |              |      | 小计 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4 | 5    | 6            | 7    | 8  |
|         |   |   | 合计               | 171.2      | 171.2      |      |   |      |              |      |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.66      | 25.66      |      |   |      |              |      |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.44      | 25.44      |      |   |      |              |      |    |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 2.31       | 2.31       |      |   |      |              |      |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04      | 16.04      |      |   |      |              |      |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.09       | 7.09       |      |   |      |              |      |    |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22       | 0.22       |      |   |      |              |      |    |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22       | 0.22       |      |   |      |              |      |    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 6.08       | 6.08       |      |   |      |              |      |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.08       | 6.08       |      |   |      |              |      |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 4.48       | 4.48       |      |   |      |              |      |    |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 1.6        | 1.6        |      |   |      |              |      |    |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 117.45     | 117.45     |      |   |      |              |      |    |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 117.45     | 117.45     |      |   |      |              |      |    |
| 2130501 |   |   | 行政运行             | 74.38      | 74.38      |      |   |      |              |      |    |
| 2130550 |   |   | 事业运行             | 43.08      | 43.08      |      |   |      |              |      |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 22.01      | 22.01      |      |   |      |              |      |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 22.01      | 22.01      |      |   |      |              |      |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 12.78      | 12.78      |      |   |      |              |      |    |

|         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：原淮北市乡村振兴局

金额单位：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 |                  |        |        |        |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计               | 171.2  | 156.12 | 15.08  |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 25.66  | 25.66  |        |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 25.44  | 25.44  |        |      |           |   |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休          | 2.31   | 2.31   |        |      |           |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04  | 16.04  |        |      |           |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.09   | 7.09   |        |      |           |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |           |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 6.08   | 6.08   |        |      |           |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 6.08   | 6.08   |        |      |           |   |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗           | 4.48   | 4.48   |        |      |           |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 1.6    | 1.6    |        |      |           |   |
| 213     |   |      | 农林水支出            | 117.45 | 102.37 | 15.08  |      |           |   |
| 21305   |   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 117.45 | 102.37 | 15.08  |      |           |   |
| 2130501 |   |      | 行政运行             | 74.38  | 59.29  | 15.08  |      |           |   |
| 2130550 |   |      | 事业运行             | 43.08  | 43.08  |        |      |           |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 22.01  | 22.01  |        |      |           |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 22.01  | 22.01  |        |      |           |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 12.78  | 12.78  |        |      |           |   |

|         |      |      |      |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：原淮北市乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入             |    |       | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|-------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 171.2 | 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 | 25.66  | 25.66          |                 |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.08   | 6.08           |                 |                  |
|                | 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 | 117.45 | 117.45         |                 |                  |
|                | 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 | 22.01  | 22.01          |                 |                  |
|                | 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 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 171.2 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 171.2 | 171.2 |  |  |
| 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 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 171.2 | <b>总计</b>       | 64 | 171.2 | 171.2 |  |  |

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支出决算表

部门公开05表

部门：原淮北市乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出             |        |        |       |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    |   |   | 科目名称             |        |        |       |
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |       |
|         |   |   | 1                | 2      | 3      |       |
|         |   |   | 合计               | 171.2  | 156.12 | 15.08 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.66  | 25.66  |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.44  | 25.44  |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 2.31   | 2.31   |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04  | 16.04  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.09   | 7.09   |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 6.08   | 6.08   |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.08   | 6.08   |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 4.48   | 4.48   |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 1.6    | 1.6    |       |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 117.45 | 102.37 | 15.08 |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 117.45 | 102.37 | 15.08 |
| 2130501 |   |   | 行政运行             | 74.38  | 59.29  | 15.08 |
| 2130550 |   |   | 事业运行             | 43.08  | 43.08  |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 22.01  | 22.01  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 22.01  | 22.01  |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 12.78  | 12.78  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.51   | 3.51   |       |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 5.72   | 5.72   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：原淮北市乡村振兴局

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 |
| 301   | 工资福利支出         | 143.14 | 302   | 商品和服务支出   | 9.49 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 38.26  | 30201 | 办公费       | 0.32 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.07  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 8.94   | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 18.66  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.04  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.09   | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.48   | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.6    | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 12.78  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.49   | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302 | 退休费            | 2.04   | 30217 | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.28   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |  |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0.1    | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |  |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.55 | 312   | 对企业补助              |  |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |  |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.01 | 31204 | 费用补贴               |  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |  |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.61 | 31299 | 其他对企业补助            |  |      |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |  |      |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |      |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |      |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |  |      |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |  |      |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |  |      |
| 人员经费合计 |             | 146.63 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |  | 9.49 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：原淮北市乡村振兴局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 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 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   | 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。

说明：原淮北市乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：原淮北市乡村振兴局

金额单位：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 |
| 类    | 款 | 项 | 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：原淮北市乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 原淮北市乡村振兴局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年度收入总计171.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计171.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少307.56万元，下降64.2%，主要原因：机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计171.2万元，其中：财政拨款收入171.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171.2万元，其中：基本支出156.12万元，占91.2%；项目支出15.08万元，占8.8%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计171.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计171.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少307.56万元，下降64.2%，主要原因：机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

### 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171.2万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.56万元，下降64.2%。主要原因：机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

### （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171.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.66万元，占15%；卫生健康（类）支出6.08万元，占3.6%；农林水（类）支出117.45万元，占68.6%；住房保障（类）支出22.01万元，占12.9%。

（数据因四舍五入存在尾数误差）

### （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19370.05万元，支出决算为171.2万元，完成年初预算的0.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是衔接推进乡村振兴补助资金19000万元直接由市财政分配至县区财政；二是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。其中：基本支出156.12万元，占91.2%；项目支出15.08万元，占8.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

2. 社会保障和就业（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28.95

万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的55.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**3. 社会保障和就业（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14.48万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**4. 社会保障和就业（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0.55万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为10.82万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的41.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为3.86万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的41.5%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**年初预算为166.87万元，支出决算为74.38万

元，完成年初预算的44.6%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**8. 农林水（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92.34万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的46.7%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为28.4万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为7.1万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为11.83万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的48.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

## **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156.12万元，其中：人员经费146.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.49万元，主要包括：办公费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

原淮北市乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

原淮北市乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，原淮北市乡村振兴局机关运行经费支出9.49万元，比2023年减少18.18万元，下降65.7%，主要原因是机构改革，单位撤销，人员及经费划入淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，原淮北市乡村振兴局政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，原淮北市乡村振兴局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

因机构改革，单位撤销，部门所有经费划转至淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）。绩效评价在淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）开展。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十五、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)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。

**十七、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十八、其他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:**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。

**十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:**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。

**二十、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十二、事业运行(类)事业运行(款)事业运行:**反映事业单位的基本支出,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。

**二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:**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。

**二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放

的租金补贴。

**二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。