**监督索引号53042400232600501000**

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责乡防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、云南省政府救助平台管理维护；负责全县防止返贫致贫动态监测帮扶工作；承担巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴数据采集工作；负责数字农业、数字乡村应用技术推广、培训；配合做好乡村振兴领域及“三农”信息宣传等工作；负责高素质农民培育、农业人才和农村实用人才培训、农村远程教育、中等职业教育等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责乡防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、云南省政府救助平台管理维护。

2.负责全县防止返贫致贫动态监测帮扶工作。

3.承担巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴数据采集工作。

4.配合做好乡村振兴领域及“三农”信息宣传等工作。

5.新型职业农民培育培训。

6.开展学员回访、发证、跟踪服务。

7.冬春农民科技大培训。

8.各类农业培训统计。

9.华宁县农业农村信息中心主要依托三农通、益农信息社等平台开展农业信息化工作，依托各类培训提高农民的信息化应用水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年度收入合计893,637.48元。其中：财政拨款收入893,637.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加118,826.43元，增长15.34%。其中：财政拨款收入增加118,826.43元，增长15.34%；主要原因是2024年调入2人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年度支出合计893,637.48元。其中：基本支出765,901.58元，占总支出的85.71％；项目支出127,735.90元，占总支出的14.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加118,826.43元，增长15.34%。其中：基本支出增加217,393.81元，增长39.63%，主要原因是人员经费增加；项目支出减少98,567.38元，下降43.56%，主要原因是本年项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县乡村振兴发展与信息服务中心机构正常运转的日常支出765,901.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出759,333.58元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,568.00元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县乡村振兴发展与信息服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,735.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财农〔2023〕84号华宁县2023年高素质农民培育中央补助资金项目经费支出127,735.90元，主要用于高素质农民培训的相关费用支出，已完成高素质农民培育140人。

三、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

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出893,637.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加118,826.43元，增长15.34%,完成年初预算的160.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出79,248.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的66.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出79,248.96元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休未支出。

9.卫生健康（类）支出69,406.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的130.92%，主要用于事业单位医疗34,981.78元、公务员医疗补助29,987.12元、其他行政事业单位医疗支出4,437.12元；造成预决算差异的主要原因是人员调入，相关卫生健康类支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水（类）支出697,931.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%,完成年初预算的205.83%。主要用于事业运行支出570,195.60，科技转化与推广服务支出127,735.90；造成预决算差异的主要原因是人员调入，人员经费增加，支付上年项目经费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障（类）支出47,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,年初无此项预算,无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少150.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少150.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少150.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少150.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约实行零公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少150.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少150.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约实行零公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县乡村振兴发展与信息服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是华宁县乡村振兴发展与信息服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县乡村振兴发展与信息服务中心资产总额22,659.06元，其中，流动资产13,372.19元，固定资产9,286.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,519.10元，其中固定资产增加222,654.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评详见公开表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400232600501111**