

濮阳县乡村振兴局  
2024 年部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县乡村振兴局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

濮阳县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困识别、退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业部门、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。指导扶贫项目库建设，并协调组织实施。会同有关部门负责乡（镇）行政村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核评估工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 积极参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳县乡村振兴局单位内设机构 7 个，包括：综合股、人事财务股、行业和社会扶贫股、产业开发指导股、考评法规股、项目规划股和乡村振兴发展服务中心。

### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

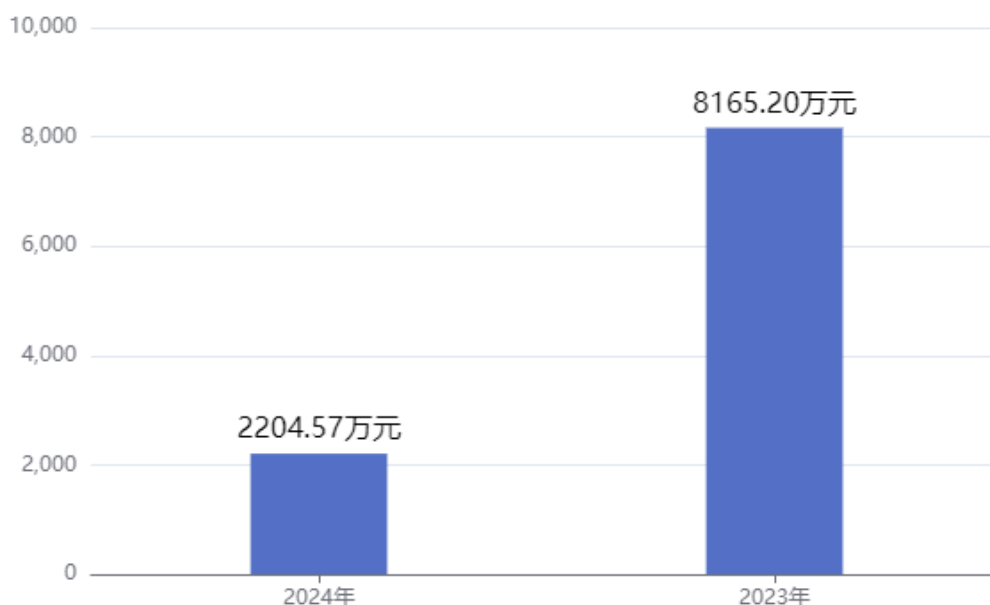
## 第二部分

### 濮阳县乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年收入总计 2204.57 万元，支出总计 2204.57 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 5960.63 万元，下降 73.00%，主要原因：2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(上级提前下达)由财政部门进行管理，本部门项目资金收入减少；支出减少 5960.63 万元，下降 73.00%，主要原因：2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级提前下达）由财政部门进行管理，本部门项目资金支出减少。

收入支出预算总体变动情况图

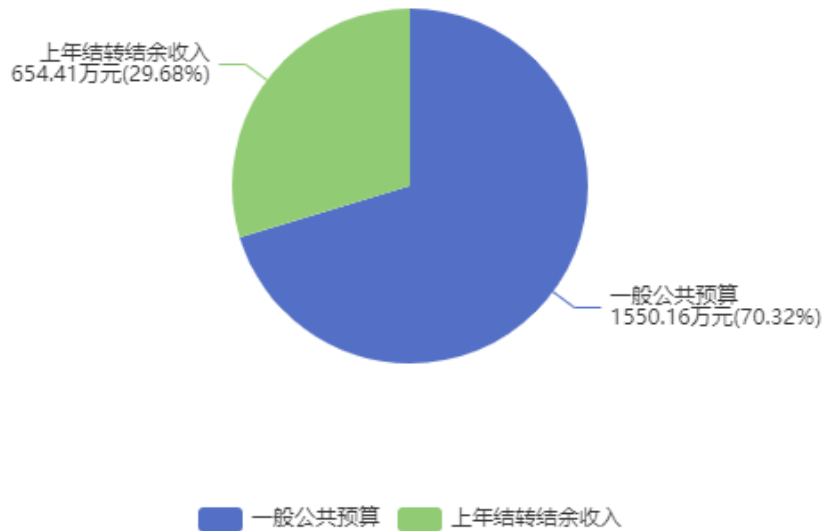


#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年收入合计 2204.57 万元，其中：

一般公共预算 1550.16 万元，上年结转结余收入 654.41 万元。

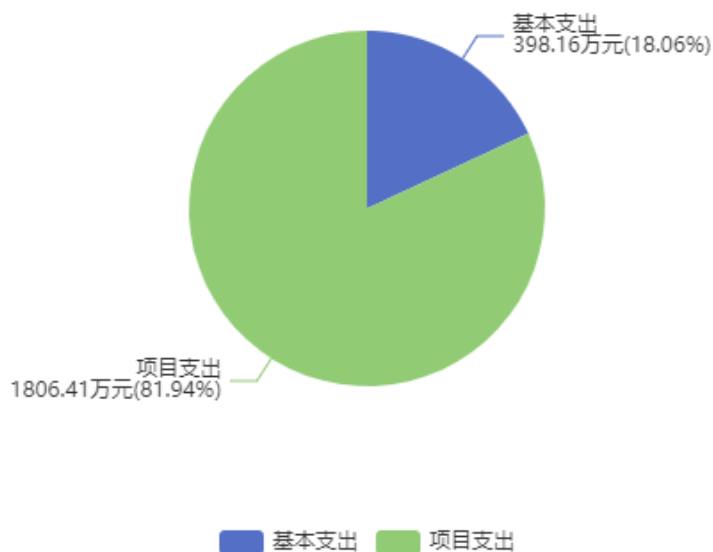
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年支出合计 2204.57 万元，其中：基本支出 398.16 万元，占 18.06%；项目支出 1806.41 万元，占 81.94%。

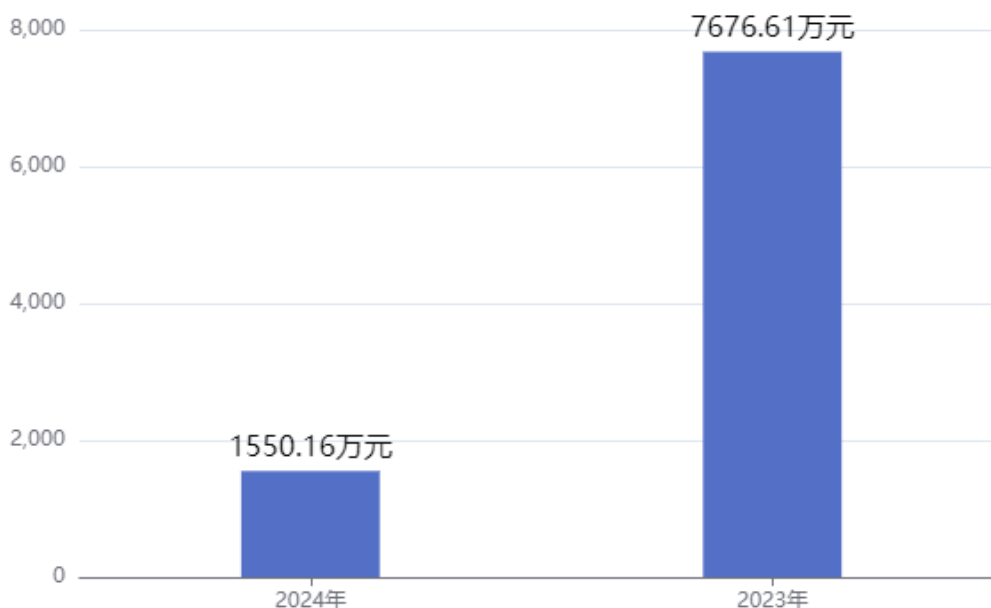
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 1550.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6126.45 万元，下降 79.81%，主要原因：2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级提前下达）由财政部门进行管理，本部门项目资金收支减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

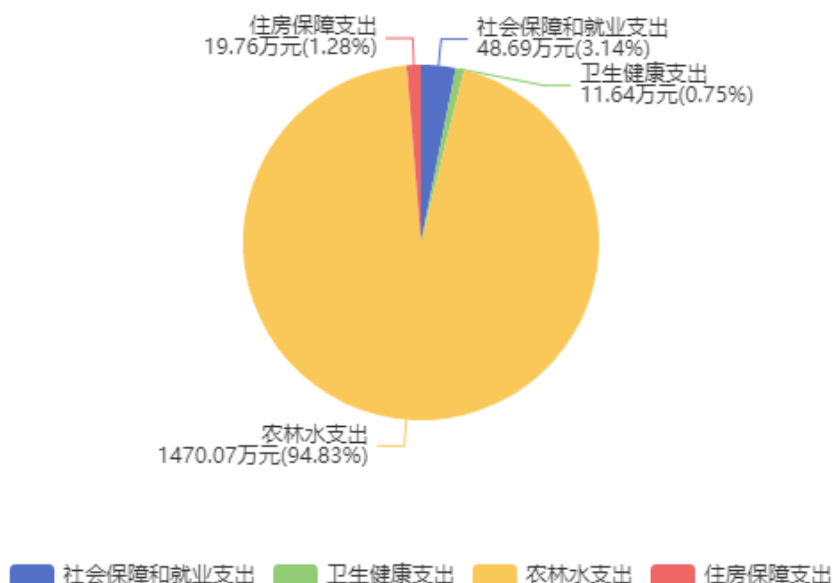


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1550.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 48.69 万元，占 3.14%；卫生健康支出（类）支出 11.64 万元，占 0.75%；农林水支出（类）支出 1470.07 万元，占 94.83%；住房保障支出（类）支出 19.76 万元，占 1.27%。



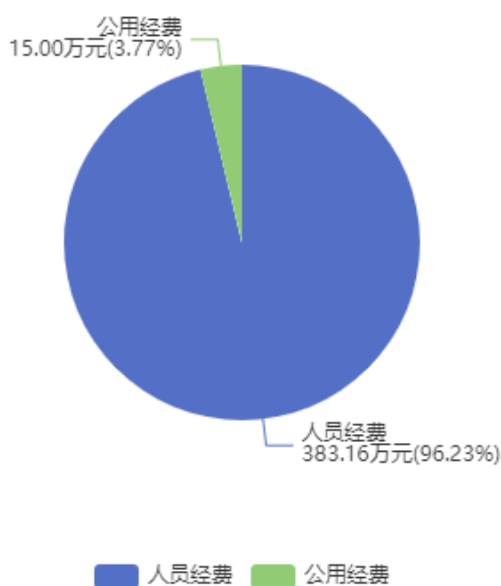
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 398.16 万元，其中：**人员经费 383.16 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他津贴补贴，增量绩效工资，基础绩效奖，年终奖，基础性绩效工资，年度目标考核奖，工作性津贴，基本工资，住房公积金；**公用经费 15.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，印刷费，差旅费，办公费，工会经费，邮电费。

一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门无公务用车。

（三）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县乡村振兴局 2024 年机关运行经费支出预算 15.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 0.50 万元，下降 3.23%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2204.57 万元，其中人员经费

支出 383.16 万元，公用经费支出 15.00 万元，项目支出 1806.41 万元。财政拨款安排的特定目标类项目 1 个，支出总额 0.22 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 4.91 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

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日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县乡村振兴局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,550.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,550.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,124.26
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,550.16	本年支出合计	2,204.57
上年结转结余	654.41	年终结转结余	
收入总计	2,204.57	支出总计	2,204.57

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,204.57	1,550.16	1,550.16	1,550.16									654.41	654.41				
505	濮阳县乡村振兴局	2,204.57	1,550.16	1,550.16	1,550.16									654.41	654.41				
505001	濮阳县乡村振兴局	1,052.57	398.16	398.16	398.16									654.41	654.41				
505002	濮阳县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00														



## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,204.57	398.16	1,806.41	1,806.19	0.22
			505	濮阳县乡村振兴局	2,204.57	398.16	1,806.41	1,806.19	0.22
208	05	01		行政单位离退休	2.77	2.77			
208	05	02		事业单位离退休	0.42	0.42			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.76	15.54	0.22		0.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81			
210	11	02		事业单位医疗	6.83	6.83			
213	05	01		行政运行	320.49	318.07	2.42	2.42	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	651.77		651.77	651.77	
221	02	01		住房公积金	19.76	19.76			
213	05	02		一般行政管理事务	1,152.00		1,152.00	1,152.00	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,550.2	一、本年支出	1,550.16	1,550.16	1,550.16		
（一）一般公共预算拨款	1,550.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,550.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	48.69	48.69	48.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.64	11.64	11.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出	1,470.07	1,470.07	1,470.07		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.76	19.76	19.76		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,550.16	支出合计	1,550.16	1,550.16	1,550.16		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,550.16	398.16	1,152.00	1,152.00	
			505	濮阳县乡村振兴局	1,550.16	398.16	1,152.00	1,152.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.77	2.77			
208	05	02		事业单位离退休	0.42	0.42			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.54	15.54			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81			
210	11	02		事业单位医疗	6.83	6.83			
213	05	01		行政运行	318.07	318.07			
221	02	01		住房公积金	19.76	19.76			
213	05	02		一般行政管理事务	1,152.00		1,152.00	1,152.00	

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				398.16	383.16	15.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.19	3.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.95	15.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	15.54	15.54	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.95	11.95	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	33.75	33.75	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	10.85	10.85	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	8.53	8.53	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.09	11.09	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.72	14.72	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.09	11.09	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	46.17	46.17	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	13.54	13.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.32	72.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.85	51.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.55	10.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,204.57	1,550.16	1,550.16			654.41							
505		濮阳县乡村振兴局				2,204.57	1,550.16	1,550.16			654.41							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	3.19	3.19	3.19										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.95	15.95	15.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.97	12.97	12.97										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	15.54	15.54	15.54										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.22					0.22							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	4.81										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.74	4.74	4.74										



部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	33.75	33.75	33.75										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	10.85	10.85	10.85										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	8.53	8.53	8.53										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	11.09										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	7.55	7.55	7.55										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	14.72										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	11.09										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	46.17	46.17	46.17										
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	13.54	13.54	13.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.32	72.32	72.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.85	51.85	51.85										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.89	2.50	2.50			2.39							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.43	2.40	2.40			0.03							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	651.77					651.77							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.55	10.55	10.55										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.21	9.21	9.21										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	972.00	972.00	972.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县乡村振兴局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县乡村振兴局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县乡村振兴局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县乡村振兴局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		1,806.41	1,152.00			654.41				
	505	濮阳县乡村振兴局	1,806.41	1,152.00			654.41				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	0.22				0.22				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	2.42				2.42				
其他运转类	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目(豫财农综【2021】0032号)(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	1.22				1.22				
其他运转类	2022年省级财政推进乡村振兴补助项目(豫财农综【2021】42号)(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	0.43				0.43				
其他运转类	2022年第二批省级财政衔接资金项目(豫财农综【2022】7号)(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	0.81				0.81				
其他运转类	2022年第二批中央财政衔接资金项目(豫财农综【2022】7号)(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	97.82				97.82				
其他运转类	2023年中央提前批衔接资金项目(2023年结转)	濮阳县乡村振兴局	551.49				551.49				
其他运转类	驻村工作队补助(2024年运转类专项)	濮阳县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组	972.00	972.00							
其他运转类	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费(2024年运转类专项)	濮阳县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组	180.00	180.00							

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县乡村振兴局		
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 拓展巩固脱贫攻坚成果，做好防止返贫动态监测与帮扶工作，防止出现收入骤降现象，确保不发生规模性返贫； 2. 统筹协调行业帮扶工作，动员组织推动社会帮扶、消费帮扶工作，负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查与舆情监测工作，负责受理基层群众咨询； 3. 参与制定全县乡村振兴衔接资金分配方案； 4. 指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作； 5. 负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、乡村振兴干部教育培训工作； 6. 负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核评估工作。 7. 完成县政府交办的其他工作任务；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	驻村工作队补助	为驻村工作人员提供生活、交通、通讯补助，保障驻村工作队人员正常开展驻村工作。		
	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	为开展防返贫监测与帮扶等巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作提供经费保障，保障防返贫监测与帮扶等巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作正常开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,204.57		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,204.57		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	398.16		
	（2）项目支出	1,806.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	防止返贫动态监测与帮扶工作完成情况	100%	反映本部门（本单位）本年度内通过开展防止返贫动态监测与帮扶工作，及时对存在返贫风险的农户开展帮扶工作，保障本区域内不发生规模性防贫的工作任务的完成情况。
		履职目标实现	保障人员支出和单位工作正常运转	正常运转	反映本部门保障人员支出和单位工作正常运转年度工作目标达成情况，确保单位的人员支出与工作活动的正常运转。
不发生规模性返贫现象			不发生	反映本部门（本单位）通过开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作，保障本区域人口内不发生规模返贫现象。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	提升帮扶对象生活幸福感	提升	反映本部门（本单位）通过开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作，帮助农村已脱贫人口和脱贫不稳定人口改善其生产生活条件，提升其生活幸福感。
	满意度	帮扶对象满意度	≥90%	反映本部门（本单位）通过开展防返贫动态监测与帮扶工作、干部驻村等工作，夯实了脱贫攻坚成果，开展了乡村振兴相关工作，帮助农村存在返贫风险人口改善了生产生活条件，提升了帮扶对象的生活幸福感和对本部门工作的满意度。
		职工满意度	≥90%	反映本部门（本单位）通过各种经费支出，为其提供良好的办公条件，保障职工的工作积极性，提升职工对单位的满意度。

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505		1,806.41	1,806.41										
505001	濮阳县乡村振兴局	654.41	654.41										
41092824 00000000 78437	公用经费 (2023年 结转)	2.42	2.42										
41092824 00000000 80080	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目 (豫财农综【2021】0032号) (2023年结转)	1.22	1.22										
41092824 00000000 80089	2022年省级财政推进乡村振兴补助项目 (豫财农综【2021】42号) (2023年结转)	0.43	0.43										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80100	2022年第二批中央 财政衔接资金项目 (豫财农综【2022 】7号)(2023年结 转)	97.82	97.82										
41092824 00000000 80107	2022年第二批省级 财政衔接资金项目 (豫财农综【2022 】7号)(2023年结 转)	0.81	0.81										
41092824 00000000 80115	2023年中央提前批 衔接资金项目 (2 023年结转)	551.49	551.49										
41092824 00000000 78446	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	0.22	0.22										
505002	濮阳县巩固拓展脱 贫攻坚成果领导小 组	1,152.00	1,152.00										
41092824 00000000 78809	脱贫攻坚及乡村振 兴工作经费 (2024 年运转类专项)	180.00	180.00			办公费	≤50万元	培训合格率	≥90%	保障单位正常运 转,提升服务能 力	提升	职工满意度	≥90%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78809	脱贫攻坚及乡村振 兴工作经费 (2024 年运转类专项)	180.00	180.00			印刷费	≤75万元	工作开展及时性	及时				
						差旅费	≤28万元	购买办公用品	≥1批				
						其他交通费—租 车费	≤20万元	印刷工作资料	≥1批				
						培训费	≤7万元	出差及下乡督导 次数	≥5次/月				
								租车次数	≥5次				
								参加、开展培训 会	≥1场次				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78809	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 (2024年运转类专项)	180.00	180.00				采购商品合格率	≥98%					
41092824 00000000 78812	驻村工作队补助 (2024年运转类专项)	972.00	972.00			生活费补贴	50元/人/天	驻村工作队补助发放及时性	及时	提升派驻村群众幸福感	提升	派驻村村民满意度	≥90%
						交通费补贴	0.7元/人/公里	驻村工作队人员人数	≥400人	提升驻村工作队人员工作积极性	提升	驻村工作队人员满意度	≥90%
						通讯费补贴	100元/人/月	驻村工作队人员月驻村天数	≤23天				
								驻村工作队补助足额发放率	100%				
505		9,672.00	9,672.00										
505001	濮阳县乡村振兴局	9,672.00	9,672.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80150	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目 (提前下达中央专项)	7,781.00	7,781.00			产业发展项目建设	≤5057.65 万元	修建农村公路	≥56.74公 里	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人口满意度	≥95%
						农村基础设施建设	≤2723.35 万元	产业发展项目	≥21个				
								项目质量合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41092824 00000000 80158	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目 (提前下达省级专项)	1,891.00	1,891.00			农村基础设施	≤661.85 万元	修建公里数	≥13.78公 里	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人口满意度	≥95%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80158	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目(提前下达省级专项)	1,891.00	1,891.00			产业发展项目	≤1229.15 万元	产业项目	≥8个				
								项目质量合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				