

西乡县乡村振兴局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。以及完成县委、县政府交办的其他工作。按照县委办、政府办《关于印发〈西乡县扶贫开发办公室调整设置方案〉的通知》（西办字〔2021〕22号）精神，将西乡县扶贫开发办公室重组为西乡县乡村振兴局，为县政府工作部门。重组后的乡村振兴局相关内设机构随之调整，设7个股（组），分别是综合协调组、统计监测中心（统计监测股）、项目资金股、规划指导股、督导考核组、社会扶贫组、信息宣传组。

二、工作任务

2024年是“十四五”规划的关键一年，是推进“千万工程”的重要一年，全县巩固衔接工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，按照中、省、市、县农村工作会议要求，坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴。锚定建设农业强县目标，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，推动乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。

一是坚决扛牢政治责任。夯实工作责任，强化理论学习，

加强作风建设。二是强化动态监测帮扶。围绕“守住不发生规模性返贫底线”任务，提升监测实效性，提升帮扶精准性，巩固拓展脱贫成果。三是多措并举促进增收。推动产业帮扶提质增效，用好金融帮扶政策，加快发展集体经济，扎实推进稳岗就业。四是强化重点帮扶建设。落实各项倾斜支持政策，加强易地搬迁后续扶持。五是规范项目资金管理。提高资金使用绩效和项目管理水平，强化帮扶产业分类指导，强化项目资产后续管理。六是稳步推进乡村建设。积极推进“千万工程”示范村创建，推动落实乡村建设行动年度任务，加强和改进乡村治理。七是凝聚社会帮扶合力。强化驻村帮扶，深化社会帮扶，做好消费帮扶。八是从严督导抓实整改。九是抓好正面宣传引导。

三、预算单位构成

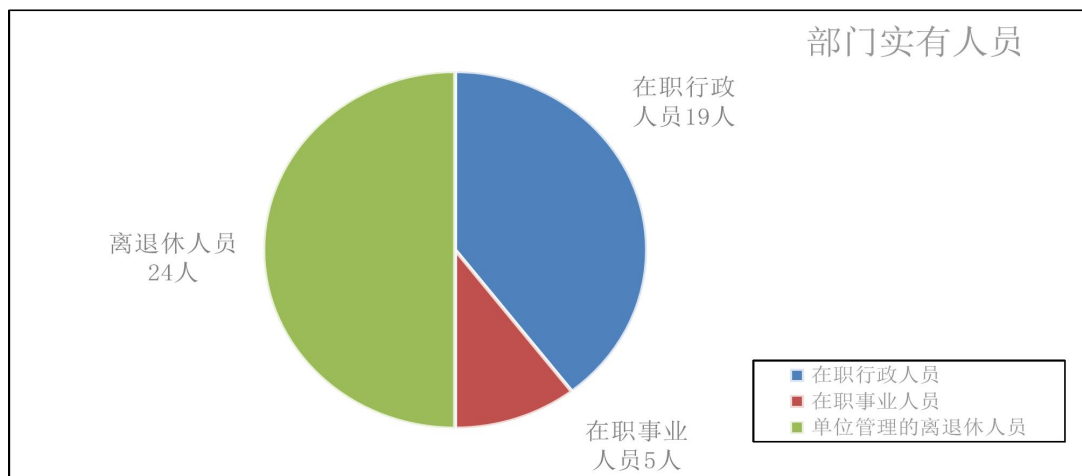
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县乡村振兴局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

（部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2859.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2859.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2059.64 增加 799.54 万元，主要原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加；本部门

当年预算支出 2859.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 2859.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 799.54 万元，主要原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加。

（二）财政拨款收支情况

（部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本部门当年财政拨款收入 2859.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2859.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 799.54 万元，主要原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加；本部门当年财政拨款支出 2859.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 2859.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 799.54 万元，主要原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本部门当年一般公共预算拨款支出 2859.18 万元，较上年增加 799.54 万元，主要原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 2859.18 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）245.77 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是部分人员资调，因此人员经费增加；

（2）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2613.41 万元，较上年增加 799.05 万元，原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

（当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 2859.18 万元，其中：

工资福利支出（301）222.2 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是在职行政人员退休 2 人，调出 1 人，事业人员调入 3 人，人员工资之间的差距形成的人员经费较少；

商品和服务支出（302）102.57 万元，较上年增加 59.13 万元，原因是上级来县开展巩固衔接督导考评，增加巩固衔接专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）334.41 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员经费正常减少；

其他支出（399）2200 万元，较上年增加 750 万元，原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 2859.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.2 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是在职行政人员退休 2 人，调出 1 人，事业人员调入 3 人，人员工资之间的差距形成的人员经费较少；

机关商品和服务支出（502）102.57 万元，较上年增加 59.13 万元，原因是上级来县开展巩固衔接督导考评，增加巩固衔接专项工作经费；

对个人和家庭补助（509）334.41 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员变动，人员经费正常增减；

其他支出（599）2200 万元，较上年增加 750 万元，原因是本年度预算的国开行贷款还本付息专项资金较上年度增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年减少 1.8 万元（29.03%），减少的主要原因一是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，逐年缩减三公经费开支；二是严格控制会议、培训经费支出，会议及培训地点选择非商业机构召开，大大缩减会议、培训经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度单位无此项经费预算；公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待标准，控制公务接待的批次和陪同人数，确保三公经费不增加；公务用车运行维护费 2.4 万元，与上年持平，主要原因是本单位现有公务车 1 辆于 2012 购置且车况较差，每年运行维护费用较高，因此预算费用与上年持平，保持经费不变；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因一是培训地点选择非商业机构召开大大减少了费用支出；二是严格执行会议费管理办法，对会议规模、会议人数、次数等进行了压缩，费用进行压减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减

少 1 万元（100%），减少的主要原因一是培训地点选择非商业机构召开大大减少了费用支出；二是对培训规模、培训人数、次数等进行了压缩，费用进行压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巩固衔接工作推进会	2024 年 4 月	130 人		
2	巩固衔接业务培训会	2024 年 7 月	300 人		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2859.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.52 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因是本部门新增 15 名事业编制，编制人员增加因此运行经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

2. 基本支出：指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。

3. 项目支出：指在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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指扶贫办机关单位的基本支出。

6. 机关工资福利支出：指本单位在职干部职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事

业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	28591851.80	一、部门预算	28591851.80	一、部门预算	28591851.80	一、部门预算	28591851.80
1、财政拨款	28591851.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2457751.80	1、机关工资福利支出	2222011.80
(1) 一般公共预算拨款	28591851.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2222011.80	2、机关商品和服务支出	1025700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	235200.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26134100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	253969.44	(2) 商品和服务支出	790500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3343600.00	9、对个人和家庭的补助	3344140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103175.04	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	22000000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	28044231.32	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	22000000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	190476.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28591851.80	本年支出合计	28591851.80	本年支出合计	28591851.80	本年支出合计	28591851.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28591851.80	支出总计	28591851.80	支出总计	28591851.80	支出总计	28591851.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	28591851.80	一、财政拨款	28591851.80	一、财政拨款	28591851.80	一、财政拨款	28591851.80
1、一般公共预算拨款	28591851.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2457751.80	1、机关工资福利支出	2222011.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2222011.80	2、机关商品和服务支出	1025700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26134100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	253969.44	(2)商品和服务支出	790500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3343600.00	9、对个人和家庭的补助	3344140.00
		10、卫生健康支出	103175.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	22000000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	28044231.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	22000000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	190476.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28591851.80	本年支出合计	28591851.80	本年支出合计	28591851.80	本年支出合计	28591851.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28591851.80	支出总计	28591851.80	支出总计	28591851.80	支出总计	28591851.80

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	28591851.8	2222551.8	235200	26134100	
208	社会保障和就业支出	253969.44	253969.44			
20805	行政事业单位养老支出	253969.44	253969.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253969.44	253969.44			
210	卫生健康支出	103175.04	103175.04			
21011	行政事业单位医疗	103175.04	103175.04			
2101101	行政单位医疗	103175.04	103175.04			
213	农林水支出	28044231.32	1674931.32	235200	26134100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	28044231.32	1674931.32	235200	26134100	
2130501	行政运行	1910131.32	1674931.32	235200		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	26134100			26134100	
221	住房保障支出	190476	190476			
22102	住房改革支出	190476	190476			
2210201	住房公积金	190476	190476			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			28591851.8	2222551.8	235200	26134100	
301	工资福利支出			2222011.8	2222011.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936156	936156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553444	553444			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76149	76149			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74220	74220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253969.44	253969.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103175.04	103175.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13962.32	13962.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190476	190476			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20460	20460			
302	商品和服务支出			1025700		235200	790500	
30201	办公费	50201	办公经费	613200		38200	575000	
30202	印刷费	50201	办公经费	37500		17000	20500	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000		
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000		
30211	差旅费	50201	办公经费	151000		36000	115000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		6000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			3344140	540		3343600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3343600			3343600	
399	其他支出			22000000			22000000	
39999	其他支出	59999	其他支出	22000000			22000000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2457751.8	2222551.8	235200	
208	社会保障和就业支出	253969.44	253969.44		
20805	行政事业单位养老支出	253969.44	253969.44		
2080505	机关事业单位基本养老保	253969.44	253969.44		
210	卫生健康支出	103175.04	103175.04		
21011	行政事业单位医疗	103175.04	103175.04		
2101101	行政单位医疗	103175.04	103175.04		
213	农林水支出	1910131.32	1674931.32	235200	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1910131.32	1674931.32	235200	
2130501	行政运行	1910131.32	1674931.32	235200	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	190476	190476		
22102	住房改革支出	190476	190476		
2210201	住房公积金	190476	190476		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2457751.8	2222551.8	235200	
301	工资福利支出			2222011.8	2222011.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936156	936156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553444	553444		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76149	76149		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74220	74220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253969.44	253969.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103175.04	103175.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13962.32	13962.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190476	190476		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20460	20460		
302	商品和服务支出			235200		235200	
30201	办公费	50201	办公经费	38200		38200	
30202	印刷费	50201	办公经费	17000		17000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000		36000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		6000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	26134100	
404	西乡县扶贫开发办公室	26134100	
404001	西乡县乡村振兴局	26134100	
-	西乡县乡村振兴局	26134100	
	专用项目	26134100	
	2024年动态监测网格化管理人员工作报酬	3343600	全县2574名动态监测网格化管理人员工作经费334.5万元
	2024年国开行贷款还本付息	22000000	2024年西乡县需还本3600万元（3月29日前1800万、9月29日前1800万）；付息四个季度预计1311万元。还本付息共计4911万元。
	巩固衔接专项工作经费	490500	国家乡村振兴局来县开展巩固衔接考核评估综合核查等工作产生的工作费用
	脱贫攻坚专项工作经费	300000	做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔各项，加大致贫返贫风险防控力度，建立相应的保障机制、风险规避机制，对建档立卡户中的特殊群体进行动态监测并及时预警，发现返贫风险及时采取帮扶措施，确保脱贫户不返贫。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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							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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	62000	44000		20000			24000	8000	10000	44000	44000		20000	24000		24000			-18000								-8000	-10000
404	西乡县扶贫开发办公室	62000	44000		20000			24000	8000	10000	44000	44000		20000	24000		24000			-18000								-8000	-10000
404001	西乡县乡村振兴局	62000	44000		20000			24000	8000	10000	44000	44000		20000	24000		24000			-18000								-8000	-10000

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年动态监测网格化管理人员工作报酬			
主管部门		西乡县乡村振兴局	实施单位	西乡县乡村振兴局	
项目负责人		张兵	联系电话	09166222767	
存续类型		延续 ☐ 新增 ☐	项目起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日	
项目资金 (万元)	资金总额:		334.36万元		
	其中:财政拨款		334.36万元		
	其他资金				
年度 绩效目标	目标1: 做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。加大致贫返贫风险防控力度, 建立相应的保障机制、风险规避机制, 对建档立卡户中的特殊群体进行动态监测并及时预警, 发现返贫风险及时采取帮扶措施, 确保脱贫户不返贫。 目标2: 落实全县2574名动态监测网格化管理人员工作经费等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	巩固提升已退出贫困村质量	117个	
			动态监测建档立卡户	30890户87731人	
			监测行业部门政策落实	政策落实到位	
		质量指标 (必填量化)	巩固提升防返贫数据质量	巩固提升	
			巩固提升已脱贫村质量	巩固提升	
		时效指标 (必填量化)	各类项目完成时间	2023年底	
			资金支付进度	100%	
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准后15日内	
		成本指标 (必填量化)	完成专项经费预算(万元)	334.36	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	带动群众增收	明显增收
	争取上级专项资金			积极争取	
	社会效益 指标 (必填)		带动群众增收	明显增收	
			乡村生产生活条件	明显改善	
	生态效益 指标 (选填)		项目实施不影响生态环境	1个	
			改善环境	效果明显	
	可持续影响 指标	改善生产生活条件	群众增收、生活改善		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	群众对乡村振兴工作满意度	≥95%	
	财政审 核意见		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

注: 审核结果为“优”的, 直接进入下一步预算安排流程; 审核结果为“良”和“中”的, 可与相关部门和单位进行协商, 对其绩效目标进行修改完善, 通过审核后进入下一步预算安排流程; 审核结果为“差”的, 不得进入下一步预算安排流程

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年国开行贷款还本付息		
主管部门		西乡县乡村振兴局	实施单位	西乡县扶贫开发公司
项目负责人		唐远森	联系电话	13700268666
存续类型		延续 ☐ 新增 ☐	项目起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日
项目资金 （万元）	资金总额：		2200万元	
	其中：财政拨款		2200万元	
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：按照还款协议，2023年还本2期，付息4期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填量化）	到期偿还本金	2期
			季度付息	4季度
		质量指标 （必填量化）	巩固提升防返贫数据质量	巩固提升
			巩固提升已脱贫村质量	巩固提升
		时效指标 （必填量化）	各类项目完成时间	2024年底
			资金支付进度	100%
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准 后15日内
		成本指标 （必填量化）	完成专项经费预算（万元）	4911万元
	效益指标	经济效益 指标 （选填）	群众增收	明显增收
			争取上级专项资金	积极争取
		社会效益 指标 （必填）	群众增收	明显增收
			乡村生产生活条件	明显改善
		生态效益 指标 （选填）	项目实施不影响生态环境	1个
			改善环境	效果明显
	可持续影响 指标 （必填）	改善生产生活条件	群众增收、生活 改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填量化）	群众对乡村振兴工作满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚专项工作经费		
主管部门		西乡县乡村振兴局	实施单位	西乡县乡村振兴局
项目负责人		张兵	联系电话	09166222767
存续类型		延续 ☐ 新增 ☐	项目起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日
项目资金 (万元)	资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度 绩效目标	目标1: 按照还款协议, 2023年还本2期, 付息4期。 目标2: 落实全县2574名动态监测网格化管理人员工作经费等 目标3: 解决脱贫攻坚期内专项工作经费, 保障机构正常运转。 目标4: 做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。加大致贫返贫风险防控力度, 建立相应的保障机制、风险规避机制, 对建档立卡户中的特殊群体进行动态监测并及时预警, 发现返贫风险及时采取帮扶措施, 确保脱贫户不返贫。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	巩固提升已退出贫困村质量	117个
			动态监测建档立卡户	30890户87731人
			网格化管理人员	2574名
		质量指标 (必填量化)	巩固提升防返贫数据质量	巩固提升
			巩固提升已脱贫村质量	巩固提升
		时效指标 (必填量化)	各类项目完成时间	2023年底
			资金支付进度	100%
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准后15日内
		成本指标 (必填量化)	完成专项经费预算(万元)	30万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	群众增收	明显增收
			争取上级专项资金	积极争取
		社会效益 指标 (必填)	群众增收	明显增收
			乡村生产生活条件	明显改善
		生态效益 指标 (选填)	项目实施不影响生态环境	2个
			改善环境	效果明显
		可持续影响 指标	改善生产生活条件	群众增收、生活改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	群众对乡村振兴工作满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接专项工作经费		
主管部门		西乡县乡村振兴局	实施单位	西乡县乡村振兴局
项目负责人		张兵	联系电话	09166222767
存续类型		延续 ☐ 新增 ☐	项目起止时间	2023年1月1日—2023年12月31日
项目资金 (万元)	资金总额:		49.05万元	
	其中:财政拨款		49.05万元	
	其他资金			
年度 绩效目标	目标1: 做好中省市各级来县开展巩固衔接督导考评等协调保障工作。 目标2: 解决巩固衔接专项工作经费, 保障机构正常运转。 目标3: 圆满完成年度巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项目标任务。。加大致贫返贫风险防控力度, 建立相应的保障机制、风险规避机制, 对建档立卡户中的特殊群体进行动态监测并及时预警, 发现返贫风险及时采取帮扶措施, 确保脱贫户不返贫。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	巩固提升已退出贫困村质量	117个
			动态监测建档立卡户	31542户88858人
			网格化管理人员	2574名
		质量指标 (必填量化)	巩固提升防返贫数据质量	巩固提升
			巩固提升已脱贫村质量	巩固提升
		时效指标 (必填量化)	各类项目完成时间	2023年底
			资金支付进度	100%
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准后15日内
		成本指标 (必填量化)	完成专项经费预算 (万元)	49.05万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	群众增收	明显增收
			圆满完成年度目标任务	全面完成
		社会效益 指标 (必填)	群众增收	明显增收
			乡村生产生活条件	明显改善
		生态效益 指标 (选填)	项目实施不影响生态环境	1个
			改善环境	效果明显
		可持续影响 指标 (选填)	改善生产生活条件	群众增收、生活改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	群众对乡村振兴工作满意度	≥95%

附表14：

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	222.26	222.26	
	任务2	公用经费	23.52	23.52	
	任务3	专项经费	2613.41	2613.41	
	金额合计		2859.19	2859.19	
年度总体目标	目标1.做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 目标2.保障机构正常运行，为上级来县开展各类脱贫攻坚督导、检查、考评等工作做好协调保障，圆满完成年度目标任务。 目标3.加大致贫返贫风险防控力度，建立相应的保障机制、风险规避机制，对建档立卡户中的特殊群体进行动态监测并及时预警，发现返贫风险及时采取帮扶措施，确保脱贫户不返贫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：巩固提升已退出贫困村质量		117个
			指标2：动态监测建档立卡户		31542户88858人
			指标3：监测行业部门政策落实		政策落实到位
		质量指标 (必填量化)	指标1：巩固提升防返贫监测数据质量		巩固提升
			指标2：巩固提升已脱贫村质量		巩固提升
			指标3：按期还本付息		4季度
		时效指标 (必填量化)	指标1：各类项目完成时间		2024年底
			指标2：项目资金支付进度		>95%
			指标3：及时公开部门预决算		本级财政部门批准后15日内
		成本指标 (必填量化)	指标1：严格控制和压减三公经费		较上年只减不增
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：带动群众增收		明显增收
			指标2：争取上级专项资金		积极争取
		社会效益 指标 (必填)	指标1：带动群众增收		较上年度明显提高
			指标2：提高乡村生产生活条件		明显改善
		生态效益 指标 (选填)	指标1：项目实施不影响生态环境		2个
			指标2：改善乡村环境		效果明显
		可持续影响 指标	指标1：改善乡村生产生活条件		群众增收、生活改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：群众对乡村振兴工作满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。