

2024年
西平县乡村振兴局
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县乡村振兴局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县乡村振兴局部门概况

一、西平县乡村振兴局主要职责

西平乡村振兴局是贯彻落实党中央关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署的工作部门，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、脱贫攻坚工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署；统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚；科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划；精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究，组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评；构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫实见的督导考评：构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。

（二）扎实推进专项扶贫，依照国家、省和市有关规定，指导全县建设扶贫开发项目库，参与拟定扶贫资金分配使用方案，推进扶贫资金项目实施，做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作，确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。

（三）协调推进行业和社会扶贫，统筹协调县直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施，督促指导行业扶贫政策落实；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)组织实施督导考评，配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改；牵头做好有关行业扶贫的考核工作。

(五)依据国家和省规定的扶贫标准和程序，组织开展全县扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作；指导全县扶贫开发信息化建设，信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理，提供数据决策支持；做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作；建设覆盖县、乡和村(社区)三级的扶贫开发信息工作体系。

(六)指导推进全县产业扶贫工作，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；做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和培训。

(七)负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询，县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作；接受扶贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。

(八)承担组织、协调和指导整村推进、老区建设工作。

(九)承担县扶贫开发领导小组办公室、县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、西平县乡村振兴局所属预算单位构成情况

西平县乡村振兴局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县乡村振兴局本级预算包括：综合股、项目资金管理股、政策产业规划股、行业社会扶贫股、督导考评股的预算。

第二部分

西平县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县乡村振兴局2024年收入总计13204.6万元，支出总计13204.6万元，与2023年预算相比，收入增加4776.26万元，增长56.67%，主要原因：与2023年预算收入相比，本年度把提前下达的2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金4774万元列入收入预算；支出增加4776.26万元，增长56.67%，主要原因：与2023年预算支出相比，本年度把提前下达的2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金4774万元列入支出预算。

二、收入预算总体情况说明

西平县乡村振兴局2024年收入合计13204.6万元，其中：一般公共预算13204.6万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县乡村振兴局2024年支出合计13204.6万元，其中：基本支出150.6万元，占1.14%；项目支出13054万元，占98.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县乡村振兴局2024年一般公共预算收支预算13204.6万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4776.26万元，增长56.67%，主要原因：与2023年一般公共

预算收支相比，本年度把提前下达的2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金4774万元列入一般公共预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县乡村振兴局2024年一般公共预算支出年初预算为13204.6万元。比2023年预算数增加4776.26万元，增长56.67%，主要是：与2023年一般公共预算支出相比，本年度把提前下达的2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金4774万元列入一般公共预算支出。其中：基本支出150.6万元，占1.14%；项目支出13054万元，占98.86%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为13204.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.63万元，占0.12%；卫生健康支出6.15万元，占0.05%；农林水事务支出13170.4万元，占99.74%；住房保障支出12.42万元，占0.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出年初预算为150.6万元。其中：

人员经费138.42万元，占91.92%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.17万元，占8.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县乡村振兴局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县乡村振兴局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县乡村振兴局2024年机构运转经费支出预算12.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.07万元，下降0.60%，主要原因：本年度缩减机构运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2500万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2500万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满

意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13204.6万元。其中：人员经费支出138.42万元，公用经费支出12.17万元；项目支出13054万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县乡村振兴局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西平县乡村振兴局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 13204.60 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 13204.60 | 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 | 15.63 |
| 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 | 6.15 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 13170.40 |
| | | 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 | 12.42 |
| | | 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 | 13204.60 | 本年支出合计 | 13204.60 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 13204.60 | 支出总计 | 13204.60 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 西平县乡村振兴局 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 411001 | 西平县乡村振兴局 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|--|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 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 | 13204.60 | 150.60 | 138.42 | | 12.17 | | 13054 | 170 | 12884 |
| | | | 411 | 西平县乡村振兴局 | 13204.60 | 150.60 | 138.42 | | 12.17 | | 13054 | 170 | 12884 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |
| 213 | 05 | 01 | | 行政运行 | 286.40 | 116.40 | 104.22 | | 12.17 | | 170 | 170 | |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 2510 | | | | | | 2510 | | 2510 |
| 213 | 05 | 05 | | 生产发展 | 10374 | | | | | | 10374 | | 10374 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | 13204.60 | 一、本年支出 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 13204.60 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 13204.60 | （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 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 13170.40 | 13170.40 | 13170.40 | | |
| | | （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 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 13204.60 | 支出合计 | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 13204.60 | 150.60 | 138.42 | | 12.17 | | 13054 | 170 | 12884 |
| | | | 411 | 西平县乡村振兴局 | 13204.60 | 150.60 | 138.42 | | 12.17 | | 13054 | 170 | 12884 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |
| 213 | 05 | 01 | | 行政运行 | 286.40 | 116.40 | 104.22 | | 12.17 | | 170 | 170 | |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 2510 | | | | | | 2510 | | 2510 |
| 213 | 05 | 05 | | 生产发展 | 10374 | | | | | | 10374 | | 10374 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | | | | 150.60 | 138.42 | 12.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.14 | 15.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.86 | 8.86 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.76 | 13.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.31 | 16.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.80 | 3.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.29 | 39.29 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.53 | | 1.53 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.62 | | 7.62 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | | | | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | | | | | | | | | |
| 411 | | 西平县乡村振兴局 | | | | 13204.60 | 13204.60 | 13204.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 171.30 | 171.30 | 171.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 2510 | 2510 | 2510 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 10374 | 10374 | 10374 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | | |
|------|--|--|------|----------|--------|------|---------------|-------------|-------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县乡村振兴局

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 | | |
| | | | 13054 | 13054 | | | | | | | |
| | 411 | 西平县乡村振兴局 | 13054 | 13054 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年工作经费 | 西平县乡村振兴局 | 170 | 170 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年基础设施道路建设项目 | 西平县乡村振兴局 | 2510 | 2510 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年西平县支持发展新型农村集体经济项目 | 西平县乡村振兴局 | 700 | 700 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年西平县脱贫人口跨省就业项目 | 西平县乡村振兴局 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年西平县支持革命老区振兴发展项目 | 西平县乡村振兴局 | 309 | 309 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴专项资金项目 | 西平县乡村振兴局 | 5600 | 5600 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年西平县提前下达中央衔接资金项目 | 西平县乡村振兴局 | 3745 | 3745 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| | | | | |
|---------------|--|---|----------|--------------------|
| 编制部门：西平县乡村振兴局 | | | | |
| 年度履职目标 | 贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署；统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚；科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划；精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究，组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导 考评；构建 “三位一体” 大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 扎实推进专项扶贫 | 依照国家、省和市有关规定，指导全县建设扶贫开发项目库，参与拟定扶贫资金分配使用方案，推进扶贫资金项目实施，做好扶贫资金使用管理、监督检查和绩效考核工作，确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。 | | |
| | 协调推进行业和社会扶贫 | 统筹协调县直行业部门落实 扶贫职责、目标任务和工作措施，督促指导行业扶贫政策落实；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。 | | |
| | 组织实施督导考评 | 配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改；牵头做好有关行业扶贫的考核工作。 | | |
| | 指导推进全县产业扶贫工作 | 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；做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和 服务。 | | |
| | 负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询 | 县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作；接受扶贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 13204.60 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 13204.60 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 150.60 | |
| （2）项目支出 | | 13054 | | |
| 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 | 部门设定的年度履职目标是否具有相关性 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 部门设定的工作任务是否具有科学性 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 部门设定的绩效指标是否具有合理性 |

| | | | | | |
|------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 反映部门年度预算专项资金细化率程度。 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 决算真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 管理制度健全 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 预决算信息公开 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率 | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 绩效监控完成率100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 绩效自评完成率100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成率100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 评价结果应用率100% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映重点工作任务完成 |
| | | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映履职目标实现率 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益率 | ≥95% | 反映履职效益 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 反映服务群众满意度 | |
| | | 上级部门满意度 | ≥90% | 反映上级部门满意度 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县乡村振兴局

| 单位编码（ 项目编号） | 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 | | | | 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 |
| 411 | | 13054 | 13054 | | | | | | | | | |
| 411001 | 西平县乡村振兴局 | 13054 | 13054 | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000030428 | 2024年工作经费 | 170 | 170 | | 各项办公经费 | ≤170万元 | 完成本职和上级交办 | 100% | 承担工作完成质量 | 100% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 工作完成质量 | 100% | | | | |
| 41172124000 0000030429 | 2024年基础设施道路建设项目 | 2510 | 2510 | | 投入资金 | ≤2510万元 | 硬化道路 | ≥60公里 | 受益群众人口数 | ≥12万 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 41172124000 0000030432 | 2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴专项资金项目 | 5600 | 5600 | | 投入资金 | ≤5600万元 | 生产车间和配套设施 | ≥7栋 | 村集体经济增收 | ≥288万元 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 产业园区道路 | ≥7公里 | 受益脱贫户、监测户 | ≥3000户 | | |
| | | | | | | | 生产厂房 | ≥90000平方米 | | | | |
| | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 41172124000 0000030446 | 2024年西平县提前下达中央衔接资金项目 | 3745 | 3745 | | 投入资金 | ≤4774万元 | 建设厂房 | ≥90000平方米 | 村集体经济增收 | ≥286万元 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 硬化产业园区道路 | ≥8公里 | 受益脱贫户、监测户 | ≥3200户 | | |
| | | | | | | | 生产车间和配套设施 | ≥7栋 | | | | |
| | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县乡村振兴局

| 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 | | | | 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 |
| 41172124000 0000030447 | 2024年西平县支持发展新型农村 集体经济项目 | 700 | 700 | | | 投入资金 | ≤4774万 元 | 建设厂房 | ≥90000平 方米 | 村集体经济增收 | ≥286万元 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 硬化产业园区道路 | ≥8公里 | 受益脱贫户、监测 户 | ≥3200户 | | |
| | | | | | | | | 生产车间和配套设 施 | ≥7栋 | | | | |
| | | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 41172124000 0000030448 | 2024年西平县支持革命老区振兴 发展项目 | 309 | 309 | | | 投入资金 | ≤4774万 元 | 建设厂房 | ≥90000平 方米 | 村集体经济增收 | ≥286万元 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 硬化产业园区道路 | ≥8公里 | 受益脱贫户、监测 户 | ≥3200户 | | |
| | | | | | | | | 生产车间和配套设 施 | ≥7栋 | | | | |
| | | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 41172124000 0000030449 | 2024年西平县脱贫人口跨省就业 项目 | 20 | 20 | | | 项目费用 总额 | ≤20万元 | 建设厂房 | ≥90000平 方米 | 村集体经济增收 | ≥286万元 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 硬化产业园区道路 | ≥8公里 | 受益脱贫户、监测 户 | ≥3200户 | | |
| | | | | | | | | 生产车间和配套设 施 | ≥7栋 | | | | |
| | | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 411 | | 4774 | 4774 | | | | | | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县乡村振兴局

| 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 | | | | 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 |
| 411001 | 西平县乡村振兴局 | 4774 | 4774 | | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000030445 | 2024年提前下达中央衔接资金项目 | 4774 | 4774 | | 投入资金 | ≤4774万元 | 建设厂房 | ≥70000平方米 | 村集体经济增收 | ≥240万元 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 硬化产业园区道路 | ≥5公里 | 受益脱贫户、监测户 | ≥2500户 | | | |
| | | | | | | | 生产车间和配套设施 | ≥4栋 | | | | | |
| | | | | | | | 完成合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。