

附件 1

**麟游县乡村振兴局**  
**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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和脱贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫工作的联络工作；负责组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，并组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识培训和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术培训、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门涉及机构变动，相关内设机构随三定方案调整。

## 二、工作任务

### 一、聚焦动态监测，把好纳入退出关口

**1. 完善监测机制。**完善防返贫导引，深化“3363”工作法，紧盯“三类人”，织密“三张网”，推进所有户月访、重点户周访制度化。每半年开展一次“两不愁三保障”及安全饮水大排查、大整改，做到监测对象早发现、早干预、不返贫致贫。

**2. 提升数据质量。**抓好系统数据日常更新维护，通过帮扶责任人入户、行业部门数据比对等方式，随时掌握、及时更新

系统数据。抓好反馈疑似问题数据的核实修改，利用自定义查询和数据导出等功能开展问题自查，提高自主发现问题能力。对系统内帮扶对象数据开展分析研究，为工作指导提供依据。

**3. 做好动态调整工作。**开展 2023 年度乡村建设信息采集工作，及时录入国家信息系统，并进行修改补正，做好数据质量分析。做好 2024 年度帮扶对象分类管理和信息采集工作。

## **二、聚焦底线任务，加强对特殊人群的帮扶**

**4. 提高“四保障”水平。**会同相关部门持续健全完善控辍保学责任机制、基本医疗待遇保障和医疗救助托底保障政策、农村住房安全动态监测机制、农村供水问题快速发现和响应机制，每月开展部门筛查预警，确保“三保障”和饮水安全问题及时发现、快速处置、动态清零。

**5. 加大“三类户”收入。**推行“一户监测对象、一名财政供养干部帮扶、户均三条及以上帮扶措施”机制，启动“六个精准”促增收计划，确保监测对象年人均纯收入达到 9000 元以上。脱贫人口就业 1.2 万人以上，脱贫群众人均纯收入增长 10%以上。

**6. 做好补助政策兑现工作。**丰富雨露计划项目内容形式，实施帮扶 520 人以上。进一步简化脱贫人口外出务工交通补贴申报程序，跨省交通补贴发放 1800 人以上、跨县发放 4000 人以上。持续提升小额信贷新增获贷率水平，发放小额信贷 1300 户以上，确保获贷率和贷款余额占比均高于全市平均水平。加

强 14 个村级光伏电站管理，完善收益分配制度，实现增收收益 110 万元，光伏提供公益专岗 70 个以上。

**7. 提升消费帮扶实效。**依托苏陕协作、定点帮扶、万企兴万村等机制，广泛动员党政机关、企事业单位、社会组织等社会力量参与消费帮扶，每季度农副产品交易额高于去年同期，确保 2024 年全年帮销农产品达到 8000 万元以上。

### 三、聚焦项目建设，加强资金管理使用

**8. 做好衔接资金项目建设。**加快项目前期准备，及时下达中省第二批和市县财政衔接资金项目计划，年度总投资 1 亿元以上。3 月中下旬完成已下达 6458 万元中省财政衔接资金项目计划，4 月上旬开工建设，确保 3、6、9 月底报账率分别达到 30%、50%、80%以上。我们建立了一个绿色通道，简化了以工代赈项目的招投标程序，并将工程款的 30%用于发放本镇村务工人员工资。从 3 月份开始，我们建立了公示牌，并每月对衔接资金项目实施情况进行督查通报。做好外资项目收尾，确保 6 月底完成项目终期竣工验收工作。

**9. 促进带贫益贫产业发展。**落实“衔接资金 65%用于支持产业发展”要求，出台脱贫户及监测对象产业发展奖补政策。年内建成蔡家河农副产品加工产业园、良舍中蜂产业园和粮食加工收储贸易中心等产业发展项目 8 个，力争在年终省市资金绩效考核中取得优秀等次。

**10. 推进资产管理规范高效。**按照“稳增、权清、放活、惠民”的思路，推进乡村振兴（扶贫）资产管理由摸底确权向管好用好转变。提升衔接资金形成资产占比，年内乡村资产净增1亿元。

**11. 持续发挥资金资产作用。**探索建立经营性资产使用权流转机制，盘活闲置资产，用好良性资产。落实“1+12”管护办法，建成资产管护示范村10个以上。完善联农带农机制，确保资产收益按期分配、滚动发展。

#### **四、聚焦乡村建设，打造文明和美村庄**

**12. 坚持推行清单制管理。**强化统筹协调，细化分解《2023年度乡村建设任务清单和项目清单》任务到镇、到部门，3月底前建立年度乡村建设责任、任务和项目“三个清单”，建立季度督查、半年通报机制，建成观摩点7个。

**13. 持续推进示范镇村创建。**认真“千万工程”经验，组织镇村干部学习赴先进县区考察学习，提升推进乡村建设工作能力。坚持乡村建设“四单化”达标模式，形成标准、需求、建设、评价工作闭环，3月中旬完成示范村创建名单及方案，3月底前建立任务清单、项目清单报审，4月上旬全面启动各项创建工作。年内争创省级乡村建设示范镇1个、示范村7个以上。

**14. 不断创新乡村治理模式。**推行“积分制”，完善“红黑榜”扶志点评机制，探索形成“乡贤文化+”“一约四会”、村集体经济收益与孝老爱亲和遵纪守法挂钩新模式。

## **五、聚焦重点领域，凝聚提升发展合力**

**15. 服务县域经济高质量发展。**实施 528 万元县级重点项目 1 个，完成招商引资 500 万元。谋划项目 5 个。

**16. 推进省级重点帮扶县建设。**建立 2024 年乡村振兴重点帮扶县项目支持台账，制定乡村振兴重点帮扶镇、村项目清单和年度任务清单，建立月进展台账，季度报告制度，支持“一镇四村”加快发展。

**17. 做好社会帮扶工作。**做好央企定点帮扶及省市单位帮扶服务保障工作，加强沛麟协作，加大项目就业合作力度，积极开展干部互访学习，加强挂职锻炼，深化“万企兴万村”，争取帮扶资金 500 万元以上。协助加强部门包村、驻村干部管理。认真做好桑树塬村驻村帮扶及干部包户工作。

**18. 加强致富带头人培训。**对全县 2024 年致富带头人进行摸底排查，指导各镇实现培训全覆盖。县级开展集中培训 4 次 100 人以上，确保致富带头人整体水平有所提升，联农带农成效显著。

## **六、聚焦内部建设，提升作风能力水平**

**19. 持续提升政治站位。**坚持党组中心组集体学习、干部职工集中学习制度，通读党的二十大报告、习近平论“三农”

工作，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决捍卫两个“确立”。

**20. 持续锻造干部队伍。**调整细化领导班子、干部职工分工，分解重点任务到人，定期督查通报，推进工作落实。完善局机关运行规则，落实党支部工作条例、党员教育管理条例，锻造政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴队伍。落实党支部工作条例、党员教育管理条例，坚持“三会一课”制度，年内发展入党积极分子1名。

**21. 加强党风廉政建设。**持续深化作风建设专项行动，形成“勤快严实精细廉”作风。持续深化“我为群众办实事”活动，年内领导班子办实事5件以上，每名班子成员办实事2件以上。全面加强意识形态、信访宣传、综治维稳、档案管理等工作。巩固干部职工思想纪律作风集中教育成果，认真落实请示报告、民主集中制、“一岗双责”，保持清风正气。

**22. 加强信息宣传工作。**加大典型经验的挖掘和提炼力度，及时向省、市媒体推荐和报送信息，以提高简报信息稿件的质量，年内，我们将在中省主流媒体上刊登3篇以上的经验做法，在市级简报上刊登2篇以上，并全年见报信息20篇以上。用好门户网站、微信公众号等平台，积极做好对外宣传展示工作。

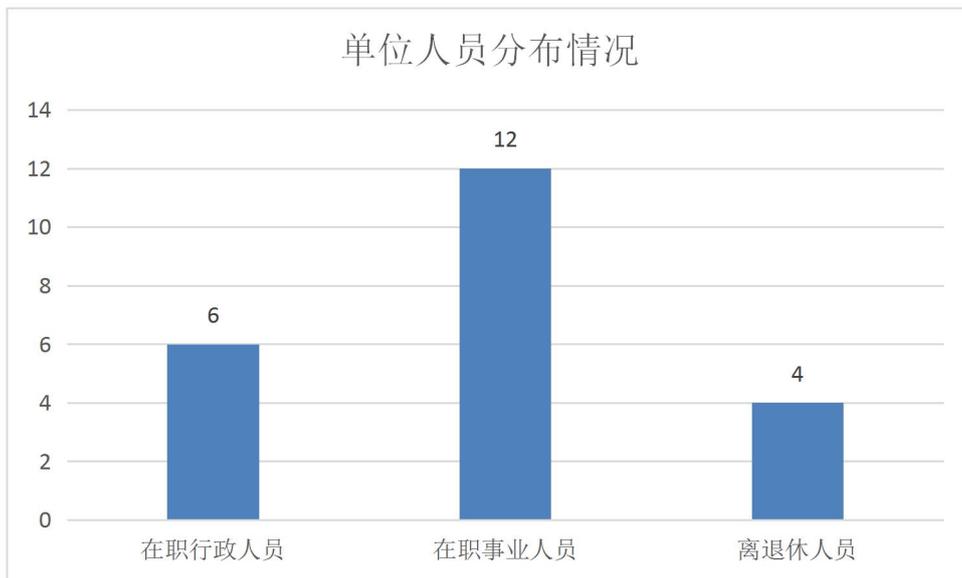
### 三、预算单位构成

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：麟游县乡村振兴局（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县乡村振兴局（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

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 36242890 元，其中一般公共预算拨款收入 36242890 元、政府性基金拨款收入 0 元；；本部门当年预算支出 36242890 元，其中一般公共预算拨款支出 36242890 元、政府性基金拨款支出 0 元。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 36242890 元，其中一般公共预算拨款收入 36242890 元、政府性基金拨款收入 0 元，； 本部门当年财政拨款支出 36242890 元，其中一般公共预算拨款支出 36242890 元、政府性基金拨款支出 0 元。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 36242890 元，较上年增加 11380 元，主要原因是人员工资、正常晋升工资、社保缴费等。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 36242890 元，其中：

（1）行政运行费(2130501)1952940 元，较上年减少 10490 元，原因是调出 1 名人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）261390 元，较上年增加 9290 元，原因是增加每年人均普调工资标准后，机关事业单位养老保险缴费基数增加，社保支出相应增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130700 元，较上年增加 4650 元，原因是每年人均普调工资标准后，机关事业单位职业年金缴费基数增加，社保之类相应增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3490 元, 较上年增加 460 元, 原因是人员工资正常晋升和工资社保缴费。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 53040 元, 较上年减少 960 元, 原因是调出 1 名人员。

(6) 行政单位医疗(2101101) 119190 元, 较上年增加 8930 元, 主要原因是医疗保险缴费基数增加, 医疗保险支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 207140 元, 较上年减少元, 原因是调出 1 名人员。

(8)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 33515000 元, 与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 36242890 元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 2522250 元, 较上年增加 18340 元, 原因是人员工资、社保之类相应增加。

(2) 商品和服务支出(302) 33642500 元, 较上年减少 6000 元, 原因人员变动, 交通补助相应减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 78140 元, 较上年减少 960 元, 原因是调出 1 人, 公务员医疗补助减少。

按照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为 36242890 元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501)2522250元,较上年增加18340元,原因是人员工资、社保之类的支出相应增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)33642500元,较上年减少6000元,原因人员变动,交通补助相应减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)78140元,较上年减少960元,原因是调出1人,公务员医疗补助减少。

#### (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18900元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0元;公务接待费18900元;公务用车运行维护费0元;公务用车购置费0元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9000元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出400元。

#### 会议费培训费明细

单位:元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学法业务培训	2024年8月1日-11月15日	20人	400	

## 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年按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。

## 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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 36242890 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 127500 元，较上年减少 6000 元，主要原因是人员调动，减少 1 名公务员，公务交通补贴减少了。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县乡村振兴局

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	
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	

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	36242890.00	一、财政拨款	36242890.00	一、财政拨款	36242890.00	一、财政拨款	36242890.00
1、一般公共预算拨款	36242890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2727890.00	1、机关工资福利支出	2522250.00
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	2522250.00	2、机关商品和服务支出	33642500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127500.00	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	78140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400.00	(4)资本性支出		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	33515000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	395580.00	(2)商品和服务支出	33515000.00	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		9、对个人和家庭的补助	78140.00
		10、卫生健康支出	172230.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	35467540.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	207140.00				
		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	36242890.00	本年支出合计	36242890.00	本年支出合计	36242890.00	本年支出合计	36242890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36242890.00	支出总计	36242890.00	支出总计	36242890.00	支出总计	36242890.00

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	36,242,890.00	2,600,390.00	127,500.00	33,515,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,580.00	395,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,090.00	392,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,390.00	261,390.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,700.00	130,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00			
210	卫生健康支出	172,230.00	172,230.00			
21011	行政事业单位医疗	172,230.00	172,230.00			
2101101	行政单位医疗	119,190.00	119,190.00			
2101103	公务员医疗补助	53,040.00	53,040.00			
213	农林水支出	35,467,940.00	1,825,440.00	127,500.00	33,515,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,467,940.00	1,825,440.00	127,500.00	33,515,000.00	
2130501	行政运行	1,952,940.00	1,825,440.00	127,500.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出	33,515,000.00			33,515,000.00	
221	住房保障支出	207,140.00	207,140.00			
22102	住房改革支出	207,140.00	207,140.00			
2210201	住房公积金	207,140.00	207,140.00			

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			36,242,890.00	2,600,390.00	127,500.00	33,515,000.00	
301	工资福利支出			2,522,250.00	2,522,250.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,800,340.00	1,800,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,390.00	261,390.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,700.00	130,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,190.00	119,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,490.00	3,490.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,140.00	207,140.00			
302	商品和服务支出			33,642,500.00		127,500.00	33,515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400.00		400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,900.00		18,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,515,000.00			33,515,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,140.00	78,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,040.00	53,040.00			

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	2,727,890.00	2,600,390.00	127,500.00	
208	社会保障和就业支出	395,580.00	395,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,090.00	392,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,390.00	261,390.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,700.00	130,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00		
210	卫生健康支出	172,230.00	172,230.00		
21011	行政事业单位医疗	172,230.00	172,230.00		
2101101	行政单位医疗	119,190.00	119,190.00		
2101103	公务员医疗补助	53,040.00	53,040.00		
213	农林水支出	1,952,940.00	1,825,440.00	127,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,952,940.00	1,825,440.00	127,500.00	
2130501	行政运行	1,952,940.00	1,825,440.00	127,500.00	
221	住房保障支出	207,140.00	207,140.00		
22102	住房改革支出	207,140.00	207,140.00		
2210201	住房公积金	207,140.00	207,140.00		

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			2,727,890.00	2,600,390.00	127,500.00	
301	工资福利支出			2,522,250.00	2,522,250.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,800,340.00	1,800,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,390.00	261,390.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,700.00	130,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,190.00	119,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,490.00	3,490.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,140.00	207,140.00		
302	商品和服务支出			127,500.00		127,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400.00		400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,900.00		18,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78,140.00	78,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,040.00	53,040.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	
		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	
		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）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位的经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位进行资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探和工业信息化等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	33,515,000.00	
309	麟游县乡村振兴局	33,515,000.00	
309001	麟游县乡村振兴局	33,515,000.00	
	专用项目	33,515,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套	32,000,000.00	
	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级统筹	32,000,000.00	县级配套实施财政衔接推进乡村振兴项目。
	防贫保险综合保险费用	500,000.00	
	防贫保险综合保险费用	500,000.00	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫动态监测和帮扶工作是巩固拓展脱贫攻坚成果，守住规模性返贫底线任务的重要抓手，为进一步推进实施扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险，通过有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害，大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险，实现对参保对象的保障。
	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费	500,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费	500,000.00	确保巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。
	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）	515,000.00	
	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）	515,000.00	乡村振兴大数据平台运行服务费，以及指挥部视频服务费。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	32000000		
		其中:财政拨款	32000000		
		其他资金			
总体目标	目标: 主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施项目。				
年度绩效指标	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	涉及镇	7个镇	
		质量指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
			资金使用规范	符合中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	
		时效指标	资金支付进度	符合中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法	
		成本指标	项目预算金额	3200万元	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目期限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防贫保险综合保险费用			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标:有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险,实现参保对象有保障、财政资金有效益的多赢格局。				
年度绩效指标	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	乡村振兴涉及镇	全县7个镇	
		质量指标	巩固提升脱贫成效质量	明显提升改善	
		时效指标	截止2024年12月底	应保尽保	
		成本指标	防贫保费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫群众收入	提高	
		社会效益指标	防返贫监测效果	显著提升	
			巩固脱贫攻坚成果	有效	
	可持续影响指标	支持乡村振兴工作	有序推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥92%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		515000	
		其中: 财政拨款		515000	
		其他资金			
总体目标	目标: 精准分析帮扶成效, 定期发布分析报告, 及时出政策建议和评价数据, 通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。				
年度绩效指标	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	平台涉及乡、镇、村扶贫对象	三级	
			采集脱贫村、脱贫人口基本情况、与乡村振兴大数据平台无缝对接	全覆盖	
		质量指标	符合标准	合格	
		时效指标	年度完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	
		社会效益指标	动态掌握措施	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	全面符合	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	全年	按计划完成	
		质量指标	符合规定	完全符合	
		时效指标	截止2024年12月底全面完成	完成	
		成本指标	严格控制降低成本	明显	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	明显	
		社会效益指标	乡村振兴工作经费	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金对象	≥93%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	2522250	2522250	
	任务2	对个人和家庭的补助	78140	78140	
	任务3	日常公用经费(商品和服务支出)	127500	127500	
	任务4	项目支出预算经费	33515000	33515000	
金额合计			36242890	36242890	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转;</p> <p>目标2: 扩大项目支持产业发展规模, 带动群众发展种植、养殖产业, 实现增收致富;</p> <p>目标3: 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。</p> <p>目标4: 有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险, 实现参保对象得保障、财政资金有效益的多赢格局。</p> <p>目标5: 精准分析帮扶成效, 定期发布分析报告, 及时指出政策建议和评价数据, 通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。</p>				
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	确保在职工工资足额发放	100%	
			三公经费控制率	100%	
			各类社保按时缴费	按月缴费	
			资金使用效率	明显提升	
			确保单位制定的各项目标任务按时完成	12月底前完成	
		质量指标	高质量完成	全面	
			年终考核, 达到优秀标准	优秀	
			资金使用时限	2024年12月31日	
		成本指标	人员工资福利支出金额	2522250	
			对个人和家庭的补助金额	78140	
	日常公用经费(商品和服务支出)金额		127500		
	项目支出预算经费金额		33515000		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	明显提升	
			完成全年支出任务	100%	
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进	明显提升	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	完成	
			符合环保要求	符合	
		生态效益指标	深入践行绿色发展理念	100%	
			可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 防止返贫	有效巩固
全面推进重点领域改革	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥92%		
		人民群众及服务对象满意度	≥92%		
		完成全年工作任务	100%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。