四川省达州市渠县乡村振兴局

2024 年单位预算

目 录

第一部分 渠县乡村振兴局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县乡村振兴局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县乡村振兴局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县乡村振兴局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

（2）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇（街道）、示范村（社区）等创建评选工作。

（3）负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

（4）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责省市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

(7) 负责职责范围内的生态环境保护工作。

(8) 承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

(9) 承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2024 年重点工作

(一) 坚决防止返贫致贫。认真做好日常监测帮扶，充分发挥网格员作用，持续畅通农户自主申报、风险推送、网格排查等渠道，聚焦“乡村振兴重点帮扶村、易地搬迁集中安置点”两类重点区域、“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”三类重点群体，重点做好新增低保户、大病风险户、信访户、自然灾害户等重点对象的监测工作，按照认定程序，对照标准，逐一入户核查研判，确保不漏测失帮一户一人，坚决杜绝“体外循环”问题。

(二) 多措并举促进增收。大力发展乡村车间，开发公益性岗位，吸纳群众就近就业。搭建外出务工平台，持续发放外出务工交通补贴和自主就业补助，确保务工就业人数持续同比增长。以加强职业技能培训和巩固就业为抓手，确保有劳动力的零就业家庭动态清零。健全利益联结机制，让群众最大限度享受政策红利。在提高工资性收入、稳定经营性收入、保障财产性收入、增加转移性收入等方面下功夫，确保脱贫人口收入持续稳定增长。

(三) 扎实开展问题整改。对照工作任务清单，逐条逐项进行核查，全面盘点梳理存在问题。对排查出的问题，认真分析研究，找准问题根源。对直接影响返贫致贫的突出问

题，及时按程序识别为监测对象并精准落实帮扶措施进行帮扶，立行立改，抓紧补齐薄弱短板。需要一定时间整改的建立整改台账，制定针对性整改措施，及时完成整改。对短时间解决不了的，制定整改计划，确保按照时间节点取得阶段性整改成效。

（四）加快建设和美乡村。抓紧补齐基础设施建设短板，加快推进农村基本公共服务提质增效，推动乡村建设行动年度任务清单落地落实。持续开展“意识提升、‘厕所革命’、污水治理、村庄清洁、家庭洁美、‘三线’治理、破旧房屋治理”“七大”行动，继续推行农村垃圾和废品“123”处置模式，大力改善农村人居环境。在坚持农村厕所改造与运行维护一体谋划、一体设计、同步建设的同时，强化农民群众对户厕管护的主体责任，研究探索长效管护机制，把宣传和管护作为常态化工作。

（五）大力培育文明乡风。探索“党建+网格化+数字化”模式，推广“积分制、清单制+数字化”试点，聚焦农村移风易俗突出问题，下真功夫遏制高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习。加强农民群众自我管理、自觉践行移风易俗的长效机制，落实婚事新办、丧事简办、孝老爱亲、勤俭节约等文明风尚，促使乡村焕发文明新气象，农民群众有实实在在的幸福感和获得感，加快形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。争创1个全国乡村治理示范镇（村），2个以上省、市级示范村。

二、单位构成

渠县乡村振兴局为县财政一级预算单位，属公务员管理的行政单位，内设办公室、资金项目股、乡村建设股、巩固发展股、乡村基层治理股。人员编制 12 人。

第二部分

渠县乡村振兴局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县乡村振兴局 2024 年收支预算总数 26351.22 万元，比 2023 年收支预算总数 680.61 万元增加 25670.61 万元，主要原因是上级资金纳入了预算。

（一）收入预算情况

渠县乡村振兴局 2024 年收入预算 26351.22 万元，其中：上年结转 238.8 万元，占 0.91%；一般公共预算拨款收入 25939.92 万元，占 98.44%；政府基金预算 172.5 万元，占 0.65%。

（二）支出预算情况

渠县乡村振兴局 2024 年支出预算 26351.22 万元，其中：基本支出 290.72 万元，占 1.1%；项目支出 26060.5 万元，占 98.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算总数 26351.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 680.61 增加 25670.61 万元，主要原因是上级资金纳入了预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 25939.92 万元、政府性基金收入 172.5 万元；上年结转一般公共预算拨款收入 8.4 万元；政府性基金收入 230.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 28.73 万元、卫生健康支出 11.11 万元、城乡社区支出 402.9 万元、农林水支出 25891.5 万元和住房保障支出 16.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款 25948.32 万元，比 2023 年预算数 280.61 万元增加 25667.71 万元，主要原因是上级资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.73 万元，占 0.11%；卫生健康支出 11.11 万元，占 0.04%；农林水支出 25891.5 万元，占 99.78%；住房保障支出 16.99 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于：。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.73万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.97万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.14万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为230.7万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为0万元,主要用于:

10. 农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2024年预算数为0万元,主要用于:开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出,保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2024年预算数为0万元,主要用于:机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。

12. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算数为0万元,主要用于:机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出,保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为16.99万元,主要用于:机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出290.72万元,其中:

人员经费270.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县乡村振兴局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：公务接待费 3.16 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算 1.2 万元上升 163.33 %。主要原因是渠伟工作室增加公务接待费 2 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用

于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款 402.9 万元，其中上年结转 230.4 万元，本年安排支出 172.5 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2024 年，渠县乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为 20.4 万元，比 2023 年预算同口径减少 2.7 万元，降低 11.69%。主要原因是工会经费纳入人员类汇总和经费保持最低水平。

（二）政府采购情况

渠县乡村振兴局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目 5 个，

涉及预算 26351.22 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 290.72 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 172.5 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 25888 万元。

第三部分

渠县乡村振兴局 2024 年单位预算表

表一

部门收支总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25939.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款	172.5	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	402.9
		十三、农林水支出	25891.5
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26112.42	本年支出合计	26351.22
七、用事业基金弥补收支		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	238.8	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	26351.22	支出总计	26351.22

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支 出	项目支出	缴 上 级 支 出	对附属单位补 助支出
类	目	项							
				合 计	26,351.22	290.72	26,060.50		
					26,351.22	290.72	26,060.50		
				渠县乡村振兴局	26,351.22	290.72	26,060.50		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.75	27.75			

208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98			
210	11	01	304001	行政单位医疗	9.97	9.97			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	1.14	1.14			
212	08	04	304001	农村基础设施建设支出	230.40		230.40		
212	08	99	304001	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	172.50		172.50		
213	05	01	304001	行政运行	230.70	230.70			
213	05	99	304001	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	25,660.80	3.20	25,657.60		
221	02	01	304001	住房公积金	16.99	16.99			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	26,112.42	一、本年支出	26,351.22	25,948.32	402.90	
一般公共预算拨款收入	25,939.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	172.50	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	238.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.40	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	230.40	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.73	28.73		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	11.11	11.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	402.90		402.90	
		农林水支出	25,891.50	25,891.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.99	16.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						上年应返 还额度结 转				
科目编码		单位代 码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排							
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本支 出	项目支 出	
			合 计	26,351. 22	463.2 2	290.7 2	290.72		172.5 0		172.50	25,649. 20	25,649. 20		25,649. 20	238.8 0	8.40		8.40	230.4 0		230.40	
				26, 351.22	4 63.22	2 90.72	29 0.72		1 72.50		17 2.50	25, 649.20	25, 649.20		25, 649.20	2 38.80	8 .40		8 40	2 30.40		230 .40	
			渠县	26, 351.22	4 63.22	2 90.72	29 0.72		1 72.50		17 2.50	25, 649.20	25, 649.20		25, 649.20	2 38.80	8 .40		8 40	2 30.40		230 .40	

99	9	4001	他支出	649.20							649.20	649.20		649.20								
----	---	------	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	25,948.32	25,939.92	8.40
						25,948.32	25,939.92	8.40
					乡村振兴部门	25,948.32	25,939.92	8.40
208	05	05	304		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.75	27.75	
208	99	99	304		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	11	01	304		行政单位医疗	9.97	9.97	

210	11	03	304	公务员医疗补助	1.14	1.14	
213	05	01	304	行政运行	230.70	230.70	
213	05	99	304	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,660.80	25,652.40	8.40
221	02	01	304	住房公积金	16.99	16.99	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:						
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	290.72	270.32	20.40
				290.72	270.32	20.40
		304001	渠县乡村振兴局	290.72	270.32	20.40
		301	工资福利支出	251.50	251.50	
301	01	30101	基本工资	83.79	83.79	
301	02	30102	津贴补贴	50.77	50.77	
301	03	30103	奖金	60.11	60.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011203	失业保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	16.99	16.99	
		302	商品和服务支出	36.01	15.61	20.40
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.24		2.24
302	17	30217	公务接待费	1.16		1.16
302	28	30228	工会经费	1.42	1.42	
302	39	30239	其他交通费用	14.20	14.20	
		303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	25,657.60
					25,657.60
				渠县乡村振兴局	25,657.60
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,657.60
213	05	99	304001	2023 年中央财政乡村振兴衔接资金	8.40
213	05	99	304001	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	25,649.20

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合计	1.16					1.16
		1.16					1.16
304001	渠县乡村振兴局	1.16					1.16

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	402.90		402.90
					402.90		402.90
				渠县乡村振兴局	402.90		402.90
212	08	04	304001	农村基础设施建设支出	230.40		230.40

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
304001	渠县乡村振兴局	2.00					2.00

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304-乡村振兴部门		25,842.10									
304001-渠县乡村振兴局	定额公用经费（行政）	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2024年渠伟工作室工作经费	30.00	1、开展专题讲座、政策宣讲，讲述渠县故事（赴异地渠县商会、渠县支乡联谊会宣传渠县，推介渠县，让他们热爱渠县，反哺渠县；2、赴各地大中专院校、党校，宣讲渠县故事，推介渠县经验，提升渠县知名；3、成立渠县检察院青少年教育基地工作室；4、建立渠县党校渠伟工作室；5、举办培训干部、职工、中	成本指标	经济成本指标	工作经费投入	≤	300000	元	10		
			产出指标	质量指标	培训效果达标率	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	渠县成效社会公众知晓度	≥	60	%	20		
			产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	6	次	10		
			产出指标	数量指标	宣传资料发放数量	≥	10000	份	10		
			满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥	90	%	10		

			小学生学习先进，争当模范等系列活动，弘扬向上、向善、向好精神）；3、打造实训基地，提升精神动力；4、提供政策咨询，承接能力提升培训；5、策划拍摄各类专题片，制作各种专业课件；6、组织社会力量（启源社工）参与扶贫济困公益活动；7、配合参与巩固脱贫攻坚成果考核相关工作；8、接待各级各类相关领导媒体机构人员。		意度指标						
	2024年	142.50	保证乡村振兴乡村建设、	成本指标	经济成本指	工作经费投入	≤	1425000	元	10	

	乡村振兴		资金项目管理、乡村环境		标							
	工作经费		治理、乡村振兴项目宣传	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	5	次	15		
			等后勤管理工作正常开	产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	10		
			展。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指	促进农民增收致富	≥	60	%	15			
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10			
			效益指标	生态效益指	改善出行条件	≥	70	%	10			
			满意度指标	服务对象满	群众满意	≥	90	%	10			
	2024年	25,649.20	主要内容: 1.防返贫监测。	产出指标	数量指标	乡村道路生产路建设	≤	130	公里	5		
	巩固拓展		对监测户开展对应帮扶措	产出指标	数量指标	增加公益性岗位	≥	2000	人次	5		
脱贫攻坚	施防止返贫, 持续开展雨		成本指标	经济成本指	项目总支出	≤	25649200	元	5			
成果同乡		露计划和自, 主就业培训	标									

村振兴衔接支出	5000 余人次，就业扶持	产出指标	质量指标	乡村道路路宽	=	3.5	米	5	
	2000 余人次，公益性岗位支出 2000 余人次，产业补助 10 万余亩，易地搬迁和小额信贷贴息全覆盖。	效益指标	可持续发展指标	工程使用年限	≥	10	年	10	
	2.乡村治理。开展乡土文化传承保护和乡治理数字化建设	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	5	
	3.乡村建设。计划实施乡村道路建设	产出指标	数量指标	乡村建设示范村规模	≤	2	个	5	
	70 公里村（3.5 米宽*18cm 厚），产业便道	产出指标	质量指标	乡村道路厚度	=	0.18	米	5	
	60 公里（1.5 米宽-2.5 米宽，10cm 厚），维修	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	5	
	整治山坪塘蓄水池 120 口，渠道维修 20 公里，	产出指标	质量指标	产业道路厚度	=	0.1	米	5	
		产出指标	数量指标	小额信贷覆盖率	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100000	人	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
		产出指标	数量指标	雨露计划和就业扶持	≥	7000	人次	5	

			提灌站 10 处。在 2 个村	产出指标	质量指标	产业道路路宽	=	2.5	米	5	
			开展乡村振兴示范建设； 实施庭院经济示范带动 300 户；持续在全县开展 人居环境整治工作。	产出指标	数量指标	小型水利设施维修规模	≥	140	处	5	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		乡村振兴部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	26,351.22	26,351.22	0.00
年度总体目标	<p>(一) 强化防止返贫监测帮扶。严格落实“四个不摘”要求，运行好防止返贫常态化监测帮扶体系，认真做好日常监测帮扶，持续畅通农户自主申报、风险推送、网格排查等渠道，聚焦“乡村振兴重点帮扶村、易地搬迁集中安置点”两类重点区域、“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”三类重点群体，重点做好新增低保户、大病风险户、信访户、自然灾害户等重点对象的监测工作，严格执行监测对象识别标准和程序，做到应纳尽纳，杜绝“体外循环”。落实“结对帮扶”机制，坚持缺什么补什么“一户一策”制定帮扶计划，分类实施精准帮扶。(二) 持续巩固提升保障成果。严格落实“雨露计划”政策，协调县教育局加大控辍保学力度，落实农村困难家庭学生资助政策，持续提高义务教育质量。协调县医保局、县卫健局完善落实参保资助、医疗救助等支持政策，防止因大病重病和医保政策调整出现返贫致贫。协调县住建局健全住房安全动态监测机制，有序推进农村危房改造，保障群众住房安全。协调县水务局提升农村供水保障能力，健全农村供水设施长效管护机制，加大季节性缺水问题解决力度，确保群众饮水安全。协调县民政、残联等部门健全完善农村社会保障制度，稳</p>		

	<p>步提高兜底保障水平。（三）促进群众持续稳定增收。持续加大投入力度，衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展比重达到 65%以上。大力发展乡村车间，开发公益性岗位，吸纳群众就近就业。搭建外出务工平台，持续发放外出务工交通补贴和自主就业补助，确保务工就业人数持续同比增长。以加强职业技能培训和巩固就业为抓手，确保有劳动力的零就业家庭动态清零。健全利益联结机制，让群众最大限度享受政策红利。协同县委组织部、县农业农村局培育壮大新型农村集体经济，提升带动群众增收致富的能力和水平。（四）建设宜居宜业和美乡村。运用浙江“千万工程”经验，加快农村路、水、电、气、讯、网和教育、医疗等基础设施建设，推动基础设施向农村延伸，实现城乡基础设施“一体化”。持续开展“意识提升、‘厕所革命’、污水治理、村庄清洁、家庭洁美、‘三线’治理、破旧房屋治理”“七大”行动，继续推行农村垃圾和废品“123”处置模式，大力改善农村人居环境。在坚持农村厕所改造与运行维护一体谋划、一体设计、同步建设的同时，强化农民群众对户厕管护的主体责任，研究探索长效管护机制，把宣传和管护作为常态化工作。（五）大力推进乡风文明建设。探索“党建+网格化+数字化”模式，推广“积分制、清单制+数字化”试点，聚焦农村移风易俗突出问题，下真功夫遏制高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习。加强农民群众自我管理、自觉践行移风易俗的长效机制，落实婚事新办、丧事简办、孝老爱亲、勤俭节约等文明风尚，促进农村“法治、德治、智治、贤治、自治”融合，提升农村基层治理现代化水平，加快形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。争创 1 个全国乡村治理示范镇（村），2 个以上省、市级示范村。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	<p>发展产业项目</p>	<p>全县脱贫户监测户扶贫小额信贷贷款予以不超过 5%的利率进行贴息，7000 人次。;采购小麦、豌豆种子 10 万公斤，建小麦示范片 2 万亩;建优质稻万亩示范区 3 万亩;支持 10 个畜禽生产家庭农场新建或改造畜禽养殖设施设备，包括料塔 20 个、料线 4000 米、料槽 300 套、水帘 1000 平方米、风机 300 个、饮水装置 2000 套、雨污分流管网 3000 米、监控设施 10 套;优质高产品种筛选试验及高产攻关展示;苕麻网带烘干机 1 台、新物联网监控系统 1 套、尿素 120 吨、新型打麻机 20 台、生产道路硬化 30 公里、收割打麻自走式一体机 10 台等;节水灌溉设施 1 套，物联网监控系统 1 套，品牌推广 3 次，技术培训 2 次等;品种改良 500 亩、绿色防控示范 1000 亩（辐射 2000 亩）、安装病虫害防治系统 1 套、购置太阳能杀虫灯 150 盏、技术培训 2 次等;品种改良 2000 亩、电动修剪设备 1000 套、订单收购 20000 亩、绿色防控 50000 亩等;品种改良 20000 亩，物联网监控系统 2 套，大疆植保无人机 50 台，品牌推广 3 次等;计划在 5 各乡镇建设 100 座烘干塔、仓储配套及基础设施;在 10 个村种植粮油、蔬菜、中药材 5000 余亩;在 8 个村发展肉鸡、肉牛、水产养殖;在 2 个村发展粮油、轻纺服饰加工产业;建产业便道 63 公里，;整治山坪塘 114 口，水池 11 口，水渠 10.7 千米，石河堤 7 座，提灌站 9 处;计划 4 个村发展庭院经济 600 户;</p>
	<p>巩固三保障成果</p>	<p>对风险未消除监测对象进行产业帮扶和“三保障+水”帮扶，补贴到户;对脱贫人口和监测对象中的中高职在校学生按照每学期 1500 元的标准进行补助，进一步提高脱贫人口和监测对象素质，增强其就业和创业能力，推动脱贫人口和监测对象共同富裕。</p>

	就业项目		对自主培训取得国家职业资格的给予一次性补助 2000 元/人，400 人;对脱贫人口、监测对象开展稳岗就业补助，对在工业园区和跨省务工的给予一次性交通补贴，2000 人;在易地搬迁集中安置区、农村聚居点等脱贫人口、监测对象设置公益岗位，予以补助，1400 人;覆盖 222 个山洪灾害危险区，主要用于危险区责任人履职补贴;工匠技艺传承培训.				
	项目管理费		项目方案编制及管理费等.				
	易地搬迁后扶		完善易地搬迁集中安置点内必要的配套设施，在搬迁区发展产业，“一站式”社区综合服务设施建设;对 35295 人易地扶贫搬迁贷款进行贴息。				
	乡村治理和精神文明建设		在 37 个乡镇所有村（社区）全部开展，分别对各乡镇开展较好的 1 个村（社区）奖补资金 10 万元，主要用于“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理建设。				
	乡村建设行动		信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等;主要用于乡镇基础设施及产业发展建设;硬化村社、入户道路 71.5 公里;计划 2 个村实施人居环境集中改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	职业资格培训人数	≥	400	人	2

			发展庭院经济户数	$\geq$	600	户	2
			工匠工作站阵地建设	=	3	个	2
			公益性岗位补贴人数	$\geq$	1400	人	2
			技术培训次数	$\geq$	4	次	2
			建优质稻万亩示范规模	$\geq$	30000	亩	2
			交通补贴人数	$\geq$	2000	人	2
			粮油、蔬菜、中药材等种植规模	$\geq$	50000	亩	2
			人居环境集中整治村个数	=	2	个	2
			维修整治农田水	$\geq$	120	座	2

			利设施规模				
			乡村工匠技能大师阵地建设个数	=	1	个	2
			小麦示范地规模	≥	20000	亩	2
			新建产业道路	≥	63	公里	4
			整治山坪塘口数	≥	114	个	2
			整治石河堰个数	≥	7	座	2
			整治水渠长度	≥	10.7	公里	2
			整治提灌站个数	≥	9	个	2
			整治蓄水池个数	≥	11	个	2
			政策宣传次数	≥	5	次	2
			厕所革命改造户数	≥	6228	户	2
		质量指标	保障贫困山区通信水平	定性	正常通信		2

			补贴资金到位率	=	100	%	2
			改善脱贫户和监测户饮水质量	定性	提高		2
			培训覆盖率	≥	80	%	2
			设备使用年限	≥	8	年	2
			项目设计变更率	≤	5	%	5
			项目验收合格率	=	100	%	2
			信贷贴息准确率	=	100	%	2
			政策宣传覆盖率	≥	90	%	2
	效益指标	经济效益 指标	直接受益农户均增收	≥	1000	元	2
		社会效益 指标	脱贫户人居环境	定性	改善		2
			卫生厕所普及率	≥	85	%	2
		生态效益 指标	改善监测户生活环境	定性	改善		2

		可持续发展指标	保证灌溉工程正常运转	定性	正常使用		2
		可持续影响指标	乡村振兴政策了解程度	定性	提升		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本支出	$\leq$	2907176.5	元	5
			项目支出	$\leq$	258217000	元	5

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2130501 农林水乡村振兴行政运行支出：反映行政事业单位机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。