

2024 年度

平江县乡村振兴局部门预算

目 录

第一部分 平江县乡村振兴局2024年度部门预算说明

一、 部门基本概况

（一） 职能职责

（二） 机构设置

二、 预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公经费预算”

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有情况及新增资产配置情况

(六) 重点预算绩效目标的预算绩效情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

- 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 十五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十六、政府性基金预算支出表
- 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 十九、国有资本经营预算支出表
- 二十、财政专户管理资金预算支出表
- 二十一、专项资金预算汇总表
- 二十二、整体支出绩效目标表
- 二十三、项目支出绩效目标表

第一部分：

平江县县乡村振兴局2024年度部门预算说明

一、 部门基本概况

（一） 职能职责

平江县乡村振兴局成立于2021年5月，现在卫计局大楼办公。主要职能：贯彻执行党和国家有关拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开发的路线、方针和政策，研究拟订全县有关拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划；协助县政府管理对口帮扶工作、协调省、市、县各部门在我县开展有关拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责全县帮扶开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好县委、政府的参谋；负责全县帮扶开发项目的调查、筛选和推荐立项；负责组织帮扶资金，管理专项帮扶经费，提出分解方案，监督发放和使用；负责全县有关拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项统计工作；完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事。

（二） 机构设置

县乡村振兴局内设6个职能股室，是一个正科级行政单位，承担全县有关拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。现有在职23人、退休12人，小车0台。

二、预算单位构成

县乡村振兴局 2024 年部门预算汇总公开单位构成包括：本单位本级预算，没有二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7752.28万元，其中，一般公共预算拨款7752.28万元。收入较去年增加7301.86万元，主要是今年项目调整。

（二）支出预算：2024年年初预算数7752.28万元，其中，社会保障和就业支出24.8万元，农林水支出7709.87万元，住房保障支出17.62万元。支出较去年增加7301.86万元，主要是今年项目调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入7752.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为309.34万元，（其中工资福利支出277.83万元，商品和服务支

出31.51万元）是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资

、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年县乡村振兴局预算项目支出为7442.94万元。（其中巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接经费7337.94万元，主要用于开展巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴工作项目资金。乡村振兴工作经费85万元，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作所需经费，包括有关拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、防返贫致贫工作、行业帮扶工作、防返贫监测信息

系统管理工作、消费帮扶工作、稳岗就业工作、信访工作、省市驻村工作队工作等方面。乡村振兴督查工作经费10万元，主要用于有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查开展所需用经费。防返贫监测帮扶和扶贫项目资金产权属界定管护处置工作经费10万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作，已脱贫人口及监测户数据维护所需用经费，包括防返贫监测信息系统管理工作、扶贫项目资产产权属界定、管护、处置工作等)

五、政府性基金预算支出

2024年县乡村振兴局无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2024年县乡村振兴局机关运行经费当年一般公共预算拨款266.93万元，比2023年预算增加了126.31万元，主要是今年项目调整。

(二) “三公经费预算”

2024年“三公”经费预算数为1.75万元。其中，公务接待费1.75万元，没有公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。2024年“三公”经费(基本支出)预算比2023年减少3.3万元，主要是严格遵守厉行节约规定。

(三) 政府采购情况

2024年县乡村振兴局特殊情况难以估量，未给出预算数字，但实际发生政府采购事项时会严格按照程序完成政府采购。

（四）国有资产占有情况

本单位年初车辆为0辆。年初无单价50万元以上通用设备，年初无单价100万元以上通用设备。

（五）重点预算绩效目标的预算绩效情况

本部门年度主要工作任务实现的目标：

- 1、巩固拓展脱贫攻坚成果，对我县已脱贫户和监测户进行动态监测和有效帮扶，防止规模性返贫，维护全国信息系统数据
- 2、通过特色产业、车间奖补、庭院经济等措施增加收入
- 3、完成全县厕所改造 2000 户，优化农村人居环境

2024年县乡村振兴局无重点预算绩效目标

七、名词解释

机关运行经费：是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、培训费、福利费、日常维修费、专用资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、食堂支出以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类)：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类)：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类)：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类)：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出(类)：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

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)费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第二部分：

平江县县乡村振兴局 2023 年部门预算公开表格（见附件）

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、项目支出绩效目标表

收支总表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,752.28	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	309.34	一、机关工资福利支出	277.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	277.83	二、机关商品和服务支出	31.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	31.51	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	7,442.94	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.80	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	7,709.87	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	7,442.94
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	7,442.94		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	17.62				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算					

		支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	7,752.28	本年支出合计	7,752.28	本年支出合计	7,752.28	本年支出合计	7,752.28
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,752.28	支出总计	7,752.28	支出总计	7,752.28	支出总计	7,752.28

支出总表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		7,752.28	309.34	7,442.94			
			205	205	7,752.28	309.34	7,442.94			
			205001	平江县乡村振兴局	7,752.28	309.34	7,442.94			
208			208	社会保障和就业支出	24.80	24.80				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80				
213			213	农林水支出	7,709.87	266.93	7,442.94			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,709.87	266.93	7,442.94			
213	05	01	2130501	行政运行	266.93	266.93				
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,442.94		7,442.94			
221			221	住房保障支出	17.62	17.62				
221	02		22102	住房改革支出	17.62	17.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.62	17.62				

财政拨款收支总表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,752.28	一、本年支出	7,752.28
（一）一般公共预算拨款	7,752.28	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7,709.87
		（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	17.62
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,752.28	支 出 总 计	7,752.28

一般公共预算支出表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	7,752.28	309.34	277.83	0.00	31.51	7,442.94
			205	县扶贫办	7,752.28	309.34	277.83		31.51	7,442.94
			205001	平江县乡村振兴局	7,752.28	309.34	277.83		31.51	7,442.94
208			208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	24.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	24.80			
213			213	农林水支出	7,709.87	266.93	235.42		31.51	7,442.94
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,709.87	266.93	235.42		31.51	7,442.94
213	05	01	2130501	行政运行	266.93	266.93	235.42		31.51	
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,442.94					7,442.94
221			221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62			
221	02		22102	住房改革支出	17.62	17.62	17.62			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：205001_平江县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	277.83	277.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	24.80	
30102	津贴补贴	33.09	33.09	
30107	绩效工资	33.88	33.88	
30103	奖金	8.03	8.03	
30101	基本工资	96.41	96.41	
30199	其他工资福利支出	50.78	50.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	31.51		31.51
30228	工会经费	1.93		1.93

30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00
30229	福利费	9.64		9.64
30226	劳务费	1.00		1.00
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.75		1.75
30215	会议费	1.50		1.50
30206	电费	1.30		1.30
30202	印刷费	3.18		3.18
30239	其他交通费用	1.00		1.00
合计		309.34	277.83	31.51

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	277.83	277.83	171.42	38.02	17.62	50.78			
			205	县扶贫办	277.83	277.83	171.42	38.02	17.62	50.78			
			205001	平江县乡村振兴局	277.83	277.83	171.42	38.02	17.62	50.78			
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.80	24.80		24.80					
213	05	01	205001	行政运行	235.42	235.42	171.42	13.22		50.78			
221	02	01	205001	住房公积金	17.62	17.62			17.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	277.83	171.42	96.41	33.09	8.03	33.88	38.02	24.80		12.48		0.74	17.62	50.78			50.78
			205	县扶贫办	277.83	171.42	96.41	33.09	8.03	33.88	38.02	24.80		12.48		0.74	17.62	50.78			50.78
			205001	平江县乡村振兴局	277.83	171.42	96.41	33.09	8.03	33.88	38.02	24.80		12.48		0.74	17.62	50.78			50.78
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80						24.80	24.80									
213	05	01	205001	行政运行	235.42	171.42	96.41	33.09	8.03	33.88	13.22			12.48		0.74		50.78			50.78
221	02	01	205001	住房公积金	17.62												17.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

金额单位：万元

单位：205001_平江县乡村振兴局

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	31.51	31.51	25.30	1.50	0.96		1.00	1.75			1.00			
			205	县扶贫办	31.51	31.51	25.30	1.50	0.96		1.00	1.75			1.00			
			205001	平江县乡村振兴局	31.51	31.51	25.30	1.50	0.96		1.00	1.75			1.00			
213	05	01	205001	行政运行	31.51	31.51	25.30	1.50	0.96		1.00	1.75			1.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位名称 (功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																													
			合计	31.51	3.50	3.18			1.00	1.30	1.00		1.00	1.75		1.00		1.50	0.96	1.75				1.00		1.93	9.64		1.00		
			205 县扶贫办	31.51	3.50	3.18			1.00	1.30	1.00		1.00	1.75		1.00		1.50	0.96	1.75				1.00		1.93	9.64		1.00		
			205001 平江县乡村振兴局	31.51	3.50	3.18			1.00	1.30	1.00		1.00	1.75		1.00		1.50	0.96	1.75				1.00		1.93	9.64		1.00		
213	05	01	205001 行政运行	31.51	3.50	3.18			1.00	1.30	1.00		1.00	1.75		1.00		1.50	0.96	1.75				1.00		1.93	9.64		1.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.75					1.75
205	县扶贫办	1.75					1.75
205001	平江县乡村振兴局	1.75					1.75

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能 科目）	总 计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出	机关 资本 性支 出(基 本建 设)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万
元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能 科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资 福利 支出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合计	按 项 目 管 理 的 商 品 和 服 务 支 出	按 项 目 管 理 的 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 及 支 出	资 本 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：205001_平江县乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	7,442.94	7,442.94								7,442.94		
205	县扶贫办	7,442.94	7,442.94								7,442.94		
205001	防返贫监测帮扶和扶贫项目资金产权属界定管护处置工作经费	10.00	10.00								10.00		
205001	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	85.00	85.00								85.00		
205001	巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接经费	7,337.94	7,337.94								7,337.94		
205001	乡村振兴督查工作经费	10.00	10.00								10.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：平江县乡村振兴局

单位负责人：

平江县乡村振兴局

部门 基本 信息	预算单位		平江县乡村振兴局			
	绩效管理联络员		李貌	联系电话	18975022224	
	人员编制数		18	实有人数	23	
	部门职能 职责概述		主要负责巩固脱贫拓展脱贫攻坚成果，贯彻国家乡村振兴战略有关政策，统筹推进全县实施乡村振兴的具体工作			
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计		公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	429.343908 万元		429.343908 万元	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计		基本支出		项目支出	
	429.343908 万元		309.343908 万元		120 万元	
	其中		三公经费预算（万元）			
	合计		公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
1.75 万元		0	0	1.75 万元		
部门 整体 支出	年度 绩效 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 指标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果，对我县 39942 户已脱贫户和 4192 户监测户进行动态监测和有效帮扶（小额信贷、稳岗就业、雨露计划、生态环保员等一系列政策帮扶），防止规模性返贫，维护全国信息系统数据质量 指标 2：通过特色产业、车间奖补、庭院经济等措施增收入。 指标 3：完成全县厕所改造 2000 户，优化农村人居环境。				
部门 整体 支出	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本 指标	经济成本指标	严格预算执行方案	总额内可调剂使用	
			社会成本指标	扩大政策宣传，提高社会知名度，提升社会民众文化素养	向社会免费提供宣传和推介，社会知晓率 90% 以上	
生态环境成本指标	建设资源节约型、环保型的对外接待平台	年度内水电支出压减 10%、办公印刷支出压减 10%				

	产出指标	数量指标	对全县 39942 户已脱贫户和 4192 户监测户有效帮扶，完成改厕 2000 户	100%	
		质量指标	固成果，增收入，防止规模性返贫，推动乡村振兴工作	项目验收达标率 100%	
		时效指标	及时拨付资金，保障项目实施	2024 年年底完成	
	效益指标	经济效益	促进了 39942 户已脱贫户和 4192 户监测户增收率	已脱贫户与监测户人均收入比上年度增加 2%	
		社会效益	帮助 已脱贫户与监测户就业，全面推动乡村振兴工作	完成改厕 2000 户，多少人就业	
		环境效益	改善了农村人居环境	完成改厕 2000 户	
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴工作有效进行	2024.1-2024.12	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众，基层党员干部对巩固拓展脱贫攻坚工作和乡村振兴工作的认可度	95%	
	其他说明的问题	无			
	财政审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 平江县乡村振兴局

单位负责人: 张义

项目基本情况	项目名称	巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县乡村振兴局	项目起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月
	项目负责人	张文	联系电话	15873070492
	绩效管理联络员	李貌	联系电话	18975022224
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作开展所需经费,包括小额信贷贴息;对中央、省、市资金(1.7 亿元)进行项目库的创建;农村改厕工作;特色产业;车间奖补;雨露计划;稳岗就业;庭院经济;驻村工作队等一系列工作		
	项目立项依据	平办(2021)47 号关于明确县乡村振兴局机构编制事项的通知		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	85	100
		市级资金	0	0
		省级资金	0	0
		中央资金	0	0
		县级资金	0	0
		自有资金	0	0
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		85	100	根据 2023 年开支来预测 2024 年费用,我单位在原有工作上新增加了特色产业和庭院经济(30 个村)、新增劳务外包编制 4 人(不超过 12 万元)

		商品和服务支出	51	77	预测办公费 18 万元+印刷费 19 万元+会议费 9.5 万元+培训费 8.5 万元、租车费 22 万元
		资本性支出	4.25	3	预测办公设施等购置 3 万元
		对个人及家庭的补助	25	12.6	预测送温暖解难题慰问金 2 万元，驻村补贴 9.6 万元，差旅费补贴 1 万
		其他	15	7.4	预测其他开支 7.4 万元
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		平江县乡村振兴局机关管理制度、平江县乡村振兴局财务管理制度			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		固成果、增收入	2024 年 1 月	2024 年 12 月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	巩固脱贫攻坚成果，防止规模性返贫 通过政策、金融、就业、产业、庭院经济等措施帮助已脱贫户和监测户增收 完成农村改厕 2000 户			
	本年度绩效目标	巩固脱贫攻坚成果，确保 39942 户已脱贫户及 4192 户监测户增加收入。做好全县脱贫新增监测对象的识别及统计和监测工作，防止规模性返贫 完成后我先特色产业和 30 个村高标准庭院经济建设试点工作、完成我县 2000 户农村改厕工作任务			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	总限额内可调剂使用，但不超过总指标 100 万元
			社会成本指标	发动基层党员干部	固成果，增收入
			生态环境成本指标	建设资源节约型，环保型的对外接待平台	严格控制各种开支，节省成本
		产出指标	数量指标	带动所有已脱贫户和监测户收入	已脱贫户监测户增收 2%
			质量指标	各项工作按要求完成	完成率 100%
			时效指标	1 年	2024 年年底完成
		效益指标	经济效益	无	无
社会效益			固脱贫、增收入	已脱贫户监测户增收 2%	

			环境效益	农村用测环境提高	完成 2000 户
			可持续影响	巩固脱贫攻坚	防止规模性返贫
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众、基层党员干部对脱贫攻坚的认可度	95%
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件 4

财政局联系人	三方机构联系人	归口股室
唐震 电话：18773050588	第三方事务所联系人： 邱扬菊 电话：15200215951 邮箱：281319112@qq.com	行政政法股
		社保股
		农业股
		经建资环股
	第三方事务所联系人： 吴奉阳 电话：13787381511 邮箱：1679806860@qq.com	教科文股
		企财股
		各乡镇