

附件 1

和政县乡村振兴局
2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

和政县乡村振兴局作为和政县脱贫攻坚工作的主要牵头部门，在和政县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴目标，扎实推进乡村振兴各项工作。和政县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导，其主要职责是：

（一）统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作；

（二）组织开展防止返贫监测和帮扶工作；

（三）组织开展东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作，动员社会力量参与乡村振兴；

（四）统筹加强扶贫项目资产管理和光伏扶贫监管；

（五）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施；

（六）牵头组织改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌；

（七）推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农

村精神文明建设；

(八) 推进乡村治理体系建设；

(九) 研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

(十) 完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年部门预算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个，行政单位 1 个；执行政府会计制度。单位内部共设五个股室：

(一) 人秘股。

负责文件收发、规划方案编制、汇报材料撰写审核、统计、问题整改、档案管理、雨露计划、来电来访记录、各种会议通知筹备等工作。

(二) 项目财务股。

负责项目建设、项目质量、项目计划（规划）编制及项目建设各个环节手续办理、账务处理、财务档案管理、资金支出报账等工作。

(三) 建档立卡股。

负责扶贫系统信息维护及各类数据统计上报、务工信息、防返贫监测等工作。

(四) 东西协作股。

负责东西部扶贫协作、中央单位定点扶贫工作及消费扶贫等工作。

(五) 党建股。

负责单位党建及意识形态、综治维稳、民族团结、扫黑除恶、信访普法等工作。

三、单位收支总体情况

2024 年单位收支总预算 1231.75088 万元。按照综合预算的原则，单位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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、上年结转支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1231.75088 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 992.31088 万元，占 80.56%；
上年结转 239.44 万元，占 19.44%；
其他收入 0 万元；
政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1231.75088 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 512.31088 万元，占 41.59%；项目支出 480 万元，占 38.97%；上年结转 239.44 万元，占 19.44%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 992.31088 万元，包括：一般公共服务支出 4.716816 万元、教育支出 3.537612 万元、社会保障和就业支出 56.601792 万元、卫生健康支出 19.651146 万元、农林水支出 879.501618 万元、住房保障支出 28.300896 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 512.31088 万元，比 2023 年预算增加 98.280743 万元，增长 19.2%，增长的主要原因是人员调动致使人员经费增加。其中：人员经费支出 467.81088 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他交通费用、个人采暖补贴、工会经费、福利费等。

公用经费支出 44.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 480 万元，比 2023 年预算减少 1240 万元，减少 38.71%，减少的主要原因是项目减少。项目 1:2024 年驻村干部生活补助 480 万元。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（工会事务）2024 年预算数为 4.716816 万元，比 2023 年预算增加 0.959448 万元，主要原因是人员增加。

2. 农林水支出（行政运行）2024 年预算数为 369.501618 万元，比 2023 年预算增加 42.569082 万元，主要原因是工作经费增加、人员经费增加；农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）2024 年预算数为 510 万元，比 2023 年预算减少 1209.99 万元，主要原因是项目减少；

3. 社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险支出）2024 年预算数为 56.601792 万元，比 2023 年预算增加 11.513376 万元，主要原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出（财政对职工基本医疗保险基金补助）2024 年预算数为 19.652146 万元，比 2023 年预算增加 3.944537 万元，主要原因是人员经费增加。

5. 住房保障支出（住房公积金）2024 年预算数为 28.300896 万元，比 2023 年预算增加 5.756688 万元，主要原因是人员经费增加。

6. 教育支出（培训支出）2024 年预算数为 3.537612 万元，比 2023 年预算增加 3.537612 万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费支出，较 2023 年无变化。

（二）培训费预算情况说明

无培训费支出，较 2023 年无变化。

（三）会议费预算情况说明

无会议费支出，较 2023 年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 44.5 万元，较 2023 年预算增加 30.5 万元，增长的主要原因是人员增加、工作任务繁重。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额548万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算530万元，政府采购服务预算10万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为185.9909万元。本单位办公用房面积为385平方米，均为县机关事务局统一管理，本单位无公务用车。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化。

（二）非税收入情况

2024年单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2024年预算安排的项目1个。

项目名称：2024年和政县驻村帮扶干部生活补助

1、项目概况：对全县驻村帮扶干部发放每人一天100元的生活补助

2、立项依据：《和政县落实驻村帮扶干部补助待遇实施细则》和党办发【2020】27号文件精神

3、实施主体：和政县乡村振兴局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年12月31日之前发放完毕

6、年度预算安排：480万元

7、预期总体目标：协调各乡镇和帮扶单位扎实开展帮扶工作，保质保量完成防返贫监测和乡村振兴各项工作

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付239.44万元，较2023年预算减少1480.56万元，增长的主要原因是项目减少。

1. 专项转移支付239.44万元，具体项目有：

(1) 项目1 2023年马牧沟村基础设施建设项目资金2.04万元；

(2) 项目2 2023年示范村项目资金211.4万元；

(3) 项目3 2023年油菜产业路项目资金12万元；

(4) 项目4 2023年马家堡中庄村项目资金14万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按县财政局规定及要求，2023年我单位编制了单位整体支出和项目支出绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，按规定随年度预算一并公开项目，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年如期完成预算执行和绩效目标指标。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评，绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已按照财政局要求，全面准确上报了绩效自评结果的相关内容。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果两个维度，设置二级指标 2 个、三级指标 2 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:本单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

和政县乡村振兴局

年 月 日

附件：1. 和政县乡村振兴局预算公开表

2. 和政县乡村振兴局整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	992.31088	一、一般公共服务支出	4.716816
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.537612
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	56.601792
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.652146
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1118.941618
		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	28.300896
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	992.31088	本年支出合计	1231.75088
十、上年结转	239.44	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1231.75088	支出总计	1231.75088

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	1231.75088	512.31088	480.00	239.44
【213】农林水支出	1118.941618	399.501618	480.00	239.44
【2130501】行政运行	369.501618	369.501618		
【2130599】其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	749.44	30.00	480.00	239.44
【208】社会保障和就业支出	56.601792	56.601792		
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.734528	37.734528		
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	18.867264	18.867264		
【210】卫生健康支出	19.652146	19.652146		
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.329652	15.329652		
【2101103】公务员医疗补助	3.537612	3.537612		
【2101199】财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.784882	0.784882		
【221】住房保障支出	28.300896	28.300896		
【2210201】住房公积金	28.300896	28.300896		
【201】一般公共服务支出	4.716816	4.716816		
【2012906】工会事务	4.716816	4.716816		
【205】教育支出	3.537612	3.537612		
【2050803】培训支出	3.537612	3.537612		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	992.31088	一、本年支出	992.31088
（一）一般公共预算财政拨款	992.31088	（一）一般公共服务支出	4.716816
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.537612
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	56.601792
		（十）卫生健康支出	19.651146
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	879.501618
		（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	28.300896
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	992.31088	支 出 总 计	992.31088

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
和政县乡村振兴局	992.31088	992.31088	512.31088	480						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	992.31088	512.31088	480.00
【213】	农林水支出	879.501618	399.501618	480.00
【2130501】	行政运行	369.501618	369.501618	
【2130599】	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	510.00	30.00	480.00
【208】	社会保障和就业支出	56.601792	56.601792	
【2080505】	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.734528	37.734528	
【2080506】	机关事业单位职业年金缴费支出	18.867264	18.867264	
【210】	卫生健康支出	19.652146	19.652146	
【20101201】	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.329652	15.329652	
【2101103】	公务员医疗补助	3.537612	3.537612	
【2101199】	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.784882	0.784882	
【221】	住房保障支出	28.300896	28.300896	
【2210201】	住房公积金	28.300896	28.300896	
【201】	一般公共服务支出	4.716816	4.716816	
【2012906】	工会事务	4.716816	4.716816	
【205】	教育支出	3.537612	3.537612	
【2050803】	培训支出	3.537612	3.537612	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	512.31088	467.81088	44.5
301	人员经费	467.81088	467.81088	
30101	基本工资	358.53923	358.53923	
30110	医疗保险	19.652146	19.652146	
30108	养老保险	56.601792	56.601792	
30103	住房公积金	28.300896	28.300896	
30228	工会经费	4.716816	4.716816	
302	公用经费	44.5		44.5
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	5.5		5.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	12.5		12.5

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0	0	0	0	0	0	0
和政县乡村振兴局	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	44.5	44.5	
1	[30201]办公费	25	25	
2	[30202]印刷费	5.5	5.5	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	12.5	12.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府基金预算支出情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	239.44	239.44		
和政县乡村振兴局	239.44	239.44		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营支出。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县乡村振兴局				
总体目标	目标 1: 贯彻落实国家和省州县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的各项方针政策; 目标 2: 协调各乡镇和有关部门开展防止返贫动态监测和落实帮扶机制, 更新完善防止返贫系统数据信息; 协调各乡镇和帮扶单位扎实开展帮扶工作, 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统筹协调、指导督查等工作; 目标 3: 牵头编制衔接资金项目计划, 更新完善全县巩固拓展脱贫攻坚成果项目库, 按规定管好用好乡村振兴补助资金; 积极推进东西部协作和中央定点帮扶各项工作。					
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	467.81088 万元	当年财政拨款	512.31088 万元	
		公用经费	44.5 万元	上年结转资金	239.44 万元	
		合计	512.31088 万元	其他资金		
	项目支出		480 万元	收入预算合计	992.31088 万元	
				支出预算合计	1231.75088 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	单位管理	加强各股室沟通协调	按时完成各项工作任务	=100%		
		资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
	履职效果	不断强化工作举措、压实工作责任	通过各项工作的开展, 防止发生规模性返贫, 提高群众安全感和满意度	扎实有序推进防返贫监测和乡村振兴各项工作		
		社会影响	社会评价	良好		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年和政县驻村帮扶干部生活补助			
主管部门及代码	167001	实施单位	和政县乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	480 万元		
	其中: 当年财政拨款	480 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	协调各乡镇和帮扶单位扎实开展帮扶工作, 保质保量完成防返贫监测和乡村振兴各项工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	协调各乡镇和帮扶单位扎实开展帮扶工作	97%
	产出指标	质量指标	保证全县防返贫监测和乡村振兴各项工作按时完成	100%
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众幸福感	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%