

内乡县乡村振兴局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县乡村振兴局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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县乡村振兴局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情况表
- 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县乡村振兴局概况

一、内乡县乡村振兴局主要职责

(一)组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

(二)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；

(三)参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作会同有关部门负责乡镇、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设，扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；

(四)指导全县产业扶贫工作，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；

(五)负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；

(六)负责全县脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶工作；

(七)参与开展有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对外交流与合作；

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县乡村振兴局所属预算单位构成情况

内乡县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合股、规划开发股预算。

第二部分

内乡县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2024年收入总计11067.97万元，支出总计11067.97万元，与2023年预算相比，收入减少617.92万元，下降5.29%，主要原因：2024年项目减少，收入减少；支出减少617.92万元，下降5.29%，主要原因：2024年项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2024年收入合计11067.97万元，其中：一般公共预算11067.97万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2024年支出合计11067.97万元，其中：基本支出208.20万元，占1.88%；项目支出10859.77万元，占98.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县乡村振兴局2024年一般公共预算收支预算11067.97万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少617.92万元，下降5.29%，主要原因：2024年项目减少，收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县乡村振兴局2024年一般公共预算支出年初预算为11067.97万元。其中：基本支出208.20万元，占1.88%；项目支出10859.77万元，占98.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出年初预算为208.20万元。其中：人员经费支出193.95万元，占93.16%；公用经费支出14.26万元，占6.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县乡村振兴局2024年“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少15.58万元，下降70.56%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.50万元，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。比2023年减少0.50万元，下降12.50%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少14.58万元，下降100%，主要原因：2024年无购车安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县乡村振兴局2024年机构运转经费支出预算14.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少3.15万元，下降18.09%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11067.97万元。其中：基本支出208.20万元；项目支出10859.77万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024年中央欠发达国有林场巩固提升资金项目85万元、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目6335万元、2024年中央少数民族发展资金项目59万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

内乡县乡村振兴局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,067.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,588.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	11,067.97
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	11,067.97	本 年 支 出 合 计	11,067.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,067.97	支 出 总 计	11,067.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	11,067.97	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	内乡县乡村振兴局	11,067.97	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	内乡县乡村振兴局	11,067.97	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局 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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	11,067.97	208.20	192.86	1.09	14.26	0.00	10,859.77	0.00	10,859.77
			209	内乡县乡村振兴局	11,067.97	208.20	192.86	1.09	14.26	0.00	10,859.77	0.00	10,859.77
213	05	01		行政运行	208.20	208.20	192.86	1.09	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	02		一般行政管理事务	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.77	0.00	120.77
213	05	04		农村基础设施建设	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
213	05	05		生产发展	10,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,654.00	0.00	10,654.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	11,067.97	一、本年支出	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,067.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,588.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11,067.97	支出合计	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	11,067.97	208.20	192.86	1.09	14.26	0.00	10,859.77	0.00	10,859.77
			209	内乡县乡村振兴局	11,067.97	208.20	192.86	1.09	14.26	0.00	10,859.77	0.00	10,859.77
213	05	01		行政运行	208.20	208.20	192.86	1.09	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	02		一般行政管理事务	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.77	0.00	120.77
213	05	04		农村基础设施建设	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
213	05	05		生产发展	10,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,654.00	0.00	10,654.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	208.20	193.95	14.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.39	116.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.82	19.82	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.86	14.86	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		内乡县乡村振 兴局				11,067.97	11,067.97	4,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	116.39	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10,739.00	10,739.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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		
		合计	10,859.77	10,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	209	内乡县乡村振兴局	10,859.77	10,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年乡村振兴工作经费	内乡县乡村振兴局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年劳务派遣人员补助	内乡县乡村振兴局	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县精准扶贫指挥系统项目	内乡县乡村振兴局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央欠发达国有林场巩固提升资金	内乡县乡村振兴局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金	内乡县乡村振兴局	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	内乡县乡村振兴局	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央少数民族发展项目资金	内乡县乡村振兴局	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：内乡县乡村振兴局				
年度履职目标	一、抗稳扛牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政治责任，确保巩固脱贫攻坚成果保持全省先进位次。 二、健全优化动态监测帮扶机制，确保精准监测、应纳尽纳、精准帮扶、应扶尽扶。 三、坚持“四个不摘”要求，确保脱贫人口和监测对象义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等持续巩固有保障。 四、着力提升两业帮扶成效，确保脱贫劳动力和监测劳动力务工就业稳中有增。 五、全力抓好责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，守稳守牢不发生规模性返贫底线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化监测机制		持续优化完善“5+2”防止返贫监测帮扶联动机制，实现跨部门信息整合，提高监测帮扶和风险消除效率	
	提升“双业”帮扶成效		提升“两业”帮扶，抓牢产业帮扶根本，做实稳岗就业	
	巩固脱贫成果		巩固提升教育保障、医疗保障、住房安全保障、安全饮水保障、分类救助综合保障等成果	
	激发“五方”合力		定点帮扶、驻村帮扶、校地帮扶、社会帮扶、联户帮扶五方合力精准帮扶	
	守牢工作底线		强化信访舆情、资金项目、金融、宣传、督导五项保障，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,067.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,067.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		208.20	
	（2）项目支出		10,859.77	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	优化监测机制工作完成率	100%	
		提升“双业”帮扶成效工作完成率	100%	
		巩固脱贫成果工作完成率	100%	
		激发“五方”合力工作完成率	100%	
		守牢工作底线工作完成率	100%	
	履职目标实现	全力抓好责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，守稳守牢不发生规模性返贫底线实现率	100%	
		抗稳扛牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政治责任，确保巩固脱贫攻坚成果保持全省先进位次实现率	100%	
		健全优化动态监测帮扶机制，确保精准监测、应纳尽纳、精准帮扶、应扶尽扶实现率	100%	
		坚持“四个不摘”要求，确保脱贫人口和监测对象义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等持续巩固实现率	100%	
		着力提升两业帮扶成效，确保脱贫劳动力和监测劳动力务工就业稳中有增实现率	100%	
效益指标	履职效益	守牢不发生规模性返贫底线	守牢	
		加强监测，抓产业、促就业，持续巩固脱贫攻坚成果	加强	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
209		10,859.77	#####										
209001	内乡县乡村振兴局	10,859.77	#####										
41132524000000007602	2024年劳务派遣人员补助	50.77	50.77			预算成本	≤50.77万元	补助人员人数	13人	保障单位工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥98%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41132524000000007604	2024年乡村振兴工作经费	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	水电费缴纳完成率	100%	提升巩固脱贫攻坚成果	提升	单位人员满意度	≥97%
								印刷完成率	100%	保障单位工作顺利开展	保障	群众满意度	≥95%
								办公用品及报刊杂志采购完成率	100%				
								暗访调研乡镇数量	≤16个				
								暗访调研程序规范性	100%				
								办公用品及报刊杂志采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								暗访调研完成及时率	100%				
								工作完成及时性	100%				

								印刷合格率	100%				
4113252400 0000002640 4	内乡县精准扶贫指挥系统项目	20.00	20.00			项目预算成本	≤20万元	系统正常运行率	100%	对工作管理和决策支持的提升程度	≥98%	群众满意度	≥97%
								软件功能模块开发数量	≤4个				
								系统建设数量	≤1个				
								系统验收合格的模块数量	≤4个				
								系统故障修复保障率	100%				
4113252400 0000004961 0	2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金	4,260.00	4,260.00			项目总成本	≤4260万元	项目完成及时率	100%	受益群众	≥9780人	受益群众满意度	≥90%
								乡村振兴建设项目	≥5个				
								项目验收合格率	100%				
4113252400 0000009400 6	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	6,335.00	6,335.00			项目总成本	≤6335万元	乡村振兴建设项目	≥6个	受益群众	≥10000人	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4113252400 0000017360 4	2024年中央欠发达国有林场巩固提升资金	85.00	85.00			项目综合成本	≤85万元	防洪排洪设施	4处	保护站基础设施条件改善	改善	周边社区群众满意度	≥90%
								原地拆除并新建公厕	1座	过渡带生态系统管理能力	提升		
								工程质量验收合格率	100%	野生动植物保护水平提升	提升		
								工程完成及时率	100%				
4113252400 0000017360 7	2024年中央少数民族发展项目资金	59.00	59.00			中草药产业配套建设项目补助成本	59万元	中草药产业配套建设水电配套设施一套	1套	受益脱贫人口数（≥**人）	≥6人	受益贫困人口满意度（≥**%）	100%
								贫困村新建改建生产道路里程（≥**公里）	≥0.93公里	增加村集体收入	3.57万元		
								中草药产业配套建设大口井一眼	1眼	增加脱贫户收入	≥3万元		
								★★★项目（工程）验收合格率（100%）	100%				

								项目（工程）完成及 时率（≥**%）	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	------	--	--	--	--