

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年收支总表
- 2.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年收入总表
- 3.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年支出总表
- 4.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年项目支出表
- 10.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年政府采购支出表
- 11.来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作的各项方针政策，执行和落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作部署；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目的管理，负责项目的立项、评估、论证、筛选、申报、审批和实施过程中的检查、监督和验收。

(二)组织、协调有关部门编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴综合规划和年度实施计划，做好扶贫对象的动态管理，明确扶贫工作目标，为县委、县政府研究拟定扶贫开发政策提供建议。

(三)研究制定全县财政衔接资金使用管理办法；协调有关扶贫资金主管部门做好全县衔接资金管理使用工作。

(四)负责组织和指导巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作，多渠道、全方位争取资金和项目；协调、督查全县驻村工作队日常工作；制定和开展县直机关及乡镇扶贫绩效考核考评相关工作。

(五)负责核定全县出列村和脱贫人口，并进行建档立卡动态监测。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县乡村振兴局（挂牌）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县乡村振兴局（挂牌）本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）宣传贯彻国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作的各项方针政策，执行和落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作部署；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目的管理，负责项目的立项、评估、论证、筛选、申报、审批和实施过程中的检查、监督和验收。

（二）组织、协调有关部门编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴综合规划和年度实施计划，做好扶贫对象的动态管理，明确扶贫工作目标，为县委、县政府研究拟定扶贫开发政策提供建议。

（三）研究制定全县财政衔接资金使用管理办法；协调有关扶贫资金主管部门做好全县衔接资金管理使用工作。

（四）负责组织和指导巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作，多渠道、全方位争取资金和项目；协调、督查全县驻村工作队日常工作；制定和开展县直机关及乡镇扶贫绩效考核考评相关工作。

（五）负责核定全县出列村和脱贫人口，并进行建档立卡

动态监测。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,298.20	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	4,697.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	12,301.90
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	12,298.20	本 年 支 出 小 计	12,301.90
上年结转结余	3.70	结转下年	
一般公共预算	3.70	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12,301.90	支 出 总 计	12,301.90

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
来安县乡村振兴局（挂牌）	12,301.90	12,298.20	12,298.20										3.70	3.70					
来安县乡村振兴局（挂牌）本级	12,301.90	12,298.20	12,298.20										3.70	3.70					

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年支出总表

单位：万元

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
213	农林水支出	12,301.90	40.20	12,261.70			
21301	农业农村	331.00		331.00			
2130102	一般行政管理事务	326.00		326.00			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,970.90	40.20	11,930.70			
2130501	行政运行	40.20	40.20				
2130505	生产发展	11,930.70		11,930.70			
	合计	12,301.90	40.20	12,261.70			

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,298.20	一、本年支出	12,301.90
（一）一般公共预算拨款	12,298.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.70	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	12,301.90
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12,301.90	支 出 总 计	12,301.90

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	12,301.90	40.20	30.60	9.60	12,261.70
21301	农业农村	331.00				331.00
2130102	一般行政管理事务	326.00				326.00
2130126	农村社会事业	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,970.90	40.20	30.60	9.60	11,930.70
2130501	行政运行	40.20	40.20	30.60	9.60	
2130505	生产发展	11,930.70				11,930.70
	合计	12,301.90	40.20	30.60	9.60	12,261.70

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	30.36	30.36	
30101	基本工资	8.77	8.77	
30102	津贴补贴	0.60	0.60	
30103	奖金	7.68	7.68	
30107	绩效工资	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	2.39	2.39	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	9.84	0.24	9.60
30201	办公费	9.60		9.60
30216	培训费	0.13	0.13	
30228	工会经费	0.11	0.11	
	合计	40.20	30.60	9.60

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县乡村振兴局（挂牌）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县乡村振兴局（挂牌）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	2024 年乡村振兴工作经费	来安县乡村振兴局（挂牌）	26.00	26.00							
其他运转类	2024 年乡村振兴村级专干经费	来安县乡村振兴局（挂牌）	300.00	300.00							
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	来安县乡村振兴局（挂牌）	11,927.00	11,927.00							
特定目标类	防贫保险项目	来安县乡村振兴局（挂牌）	3.70				3.70				
特定目标类	2024 年防范返贫项目经费	来安县乡村振兴局（挂牌）	5.00	5.00							
合计			12,261.70	12,258.00			3.70				

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：来安县乡村振兴局（挂牌）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县乡村振兴局（挂牌）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县乡村振兴局（挂牌）所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年收支总预算 12301.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年收入预算 12301.90 万元，其中：本年收入 12298.20 万元，上年结转结余 3.70 万元。

（一）本年收入 12298.20 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 4604.6 万元，增长 59.85%，增长原因主要是中央财政和省级衔接推进乡村振兴补助资金列入 2024 年预算。

（二）上年结转结余 3.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3.70 万元，增长原因主要是上年防贫保资金尾款。

三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年支出预算 12301.90 万元，比 2023 年预算增加 4608.30 万元，增长 59.90%，增长原因主要是中央财政和省级衔接推进乡村振兴补助资金列入 2024 年预算。其中，基本支出 40.20 万元，占 0.33%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 12261.70 万元，占 99.67%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年财政拨款收支预算 12301.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12301.90 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12298.20 万元，上年结转 3.70 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 12301.90 万元，占 100.00%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年一般公共预算支出 12301.90 万元，比 2023 年预算增加 4608.30 万元，增长 59.90%，主要原因：中央财政和省级衔接推进乡村振兴补助资金列入 2024 年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

农林水支出 12301.90 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 326.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万

元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算5.00万元，比2023年预算增加0.00万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项）2024年预算40.20万元，比2023年预算减少32.40万元，下降44.63%，下降原因主要是单位有人员考走，运行经费减少。

4.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）2024年预算11930.70万元，比2023年预算增加4640.70万元，增长63.66%，增长原因主要是中央财政和省级衔接推进乡村振兴补助资金列入2024年预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024年一般公共预算基本支出40.20万元，其中人员经费30.60万元，公用经费9.60万元。

（一）人员经费30.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

(二) 公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年预算共安排项目支出 12261.70 万元，比 2023 年预算增加 4640.70 万元，增长 60.89%，增长原因主要是中央财政和省级衔接推进乡村振兴补助资金列入 2024 年预算。主要包括：本年财政拨款安排 12258.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12258.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 3.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.70 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县乡村振兴局（挂牌）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年乡村振兴专干经费”项目。

（1）项目概述。发放各乡镇村级乡村振兴专干基本报酬和绩效报酬，进一步充实全县乡村振兴工作力量，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供必要保证。

（2）立项依据。根据县委农办批复。

（3）实施主体。来安县乡村振兴局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。保障人员经费。

（6）年度预算安排。300 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村振兴村级专干经费								
实施单位	来安县乡村振兴局（挂牌）								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		354.20	年度资金总额：		300.00			
	其中：财政拨款		354.20	其中：财政拨款		300.00			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：保障村级专干经费					目标 1：保障村级专干经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	≥154 人		数量指标	乡村振兴专干人数	≥154 人	
		质量指标	资金发放验收合格率	≥90%		质量指标	资金发放验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金按时拨付	≤30 天		时效指标	资金按时拨付	≤30 天	
		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%	
	效益指标	经济效益指标	每人每年发放标准	≥2.3 万元		经济效益指标	每人每年发放标准	≥2.3 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	生态发展	≥1 年		生态效益指标	生态发展	≥1 年	
		可持续影响指标	可持续发展影响	≥1 年		可持续影响指标	可持续发展影响	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2. “2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

(1) 项目概述。实施贫困村基础设施建设项目，重点提升贫困村和脱贫人口较多的非贫困村基础设施建设水平；实施到村产业项目，壮大村集体经济、巩固脱贫人口产业发展成果。

(2) 立项依据。根据县委农办批复。

(3) 实施主体。来安县乡村振兴局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。各级财政衔接推进乡村振兴专项资金项目。

(6) 年度预算安排。11927万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年各级财政衔接推进乡村振兴专项资金							
实施单位		来安县乡村振兴局（挂牌）							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11927	年度资金总额:		11927		
		其中: 财政拨款		11927	其中: 财政拨款		11927		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 2024 年各级财政专项资金				目标 1: 2024 年各级财政专项资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设施项目个数	≥80 个		数量指标	设施项目个数	≥800 个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金按时拨付	≤30 天		时效指标	资金按时拨付	≤30 天	
		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%	
	效益指标	经济效益指标	资产收益项目年保底资产收益率	≥4.35%		经济效益指标	资产收益项目年保底资产收益率	≥4.35%	
		社会效益指标	惠及脱贫人口	≥5000 人		社会效益指标	惠及脱贫人口	≥5000 人	
		生态效益指标	生态发展	≥1 年		生态效益指标	生态发展	≥1 年	
		可持续影响指标	产业项目可持续发展影响	≥10 年		可持续影响指标	产业项目可持续发展影响	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%		服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

来安县乡村振兴局（挂牌）2024年机关运行经费财政拨款预算9.60万元，比2023年减少9.60万元，下降50.00%，下降主要原因是单位人员减少。

（三）政府采购情况。

来安县乡村振兴局（挂牌）2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，来安县乡村振兴局（挂牌）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，来安县乡村振兴局（挂牌）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12258.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

来安县乡村振兴局（挂牌）2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024年乡村振兴工作经费	26
2	2024年乡村振兴专干经费	300
3	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	11927
4	防贫保险项目	3.7
5	2024年防范返贫项目	5

1. 2024 年乡村振兴工作经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县乡村振兴局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26		
	其中:财政拨款	26		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好单位运转和日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	12 人
		质量指标	保障机关正常运转	≥95%
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口主体收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	带动单位发展,助农增收	激励机制促进单位又好又快发展,带动农业主体发展
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进单位发展,引领群众增产增收	引领群众增产增收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

2. 2024 年乡村振兴专干经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村振兴村级专干经费								
实施单位	来安县乡村振兴局（挂牌）								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		354.20	年度资金总额:		300.00			
	其中:财政拨款		354.20	其中:财政拨款		300.00			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	目标1:保障村级专干经费					目标1:保障村级专干经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	≥154人		数量指标	乡村振兴专干人数	≥154人	
		质量指标	资金发放验收合格率	≥90%		质量指标	资金发放验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金按时拨付	≤30天		时效指标	资金按时拨付	≤30天	
		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%	
	效益指标	经济效益指标	每人每年发放标准	≥2.3万元		经济效益指标	每人每年发放标准	≥2.3万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	生态发展	≥1年		生态效益指标	生态发展	≥1年	
		可持续影响指标	可持续发展影响	≥1年		可持续影响指标	可持续发展影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

3. 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年各级财政衔接推进乡村振兴专项资金								
实施单位	来安县乡村振兴局（挂牌）								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		11927	年度资金总额:		11927			
	其中:财政拨款		11927	其中:财政拨款		11927			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 2024 年各级财政专项资金					目标 1: 2024 年各级财政专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设施项目个数	≥80 个		数量指标	设施项目个数	≥800 个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金按时拨付	≤30 天		时效指标	资金按时拨付	≤30 天	
		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%		成本指标	项目审计金额不超过项目合同金额	≤110%	
	效益指标	经济效益指标	资产收益项目年保底资产收益率	≥4.35%		经济效益指标	资产收益项目年保底资产收益率	≥4.35%	
		社会效益指标	惠及脱贫人口	≥5000 人		社会效益指标	惠及脱贫人口	≥5000 人	
		生态效益指标	生态发展	≥1 年		生态效益指标	生态发展	≥1 年	
		可持续影响指标	产业项目可持续发展影响	≥10 年		可持续影响指标	产业项目可持续发展影响	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	≥90%		服务对象满意度	贫困户满意度	≥90%	

		标				度指标			
--	--	---	--	--	--	-----	--	--	--

4. 防贫保险项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防贫保险项目			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县乡村振兴局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.7		
	其中:财政拨款			
	上年结转	3.7		
	其他资金	0.00		
年度目标	乡村振兴农业发展,防贫困户保险项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展防返贫保险	$\geq 99\%$
		质量指标	按规定实施	严格按照要求实施
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	5
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	带动单位发展,助农增收	带动单位发展,助农增收
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进单位发展,引领群众增产增收	引领群众增产增收
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	$\geq 95\%$

	标			
--	---	--	--	--

5. 2024 年防范返贫项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年防返贫项目经费				
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县乡村振兴局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	乡村振兴农业发展,推动农业综合生产能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展防返贫工作		≥99%
		质量指标	按规定实施		严格按照要求实施
		时效指标	项目完成时限		1 年
		成本指标	项目总成本		5
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展		促进有力
		社会效益指标	带动单位发展,助农增收		带动单位发展,助农增收
		生态效益指标	绿色发展		促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进单位发展,引领群众增产增收		引领群众增产增收
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度		≥95%

	标			
--	---	--	--	--