

延边朝鲜族自治州乡村振兴局
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升保护传统村落和乡村风貌。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。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州乡村振兴局核定 15 名编制，编制比例结构：行政编制 15 名，事业编制 0 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一）综合协调处。承担机关日常公务运作工作；承担机关文秘、财务、档案、保密、保卫、安全、公务接待等事项；负责重大政策问题的调查研究；负责重要综合性文字材料的起草工作；承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责法制政府建设等相关工作；负责局长办公会筹备工作，配合各处室完成各类会议筹备工作。

（二）开发规划处。负责牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关工作；负责数据管理和动态监测；

负责防止返贫监测预警机制运营，负责监测户数据管理；调度行业部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接职责任务落实情况；协调指导“雨露计划”、小额信贷、就业扶贫等重点工作。

（三）督查考评处。协调配合国家和省有关部门督查检查工作；负责督促落实州委、州政府有关乡村振兴重大决策事项、督办事项、州级领导重要批示等；负责全州乡村振兴评估、检查反馈问题整改的监督指导工作；负责协调组织日常督查及暗访工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持有关工作；负责全州驻村干部管理有关工作；负责信访案件处理、“12317”扶贫监督举报电话跟踪办理等工作；负责协调涉贫舆情处理工作。

（四）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、干部教育培育培训等工作；负责机关意识形态有关工作；负责局党组会议筹备工作；负责机关和直属单位的离退休干部服务管理工作。

延边朝鲜族自治州乡村振兴局下无下设预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | |
|----|--------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 533.38 | 132.85 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 533.38 | 132.85 | 二、外交支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | 三、国防支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | 五、教育支出 | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 7 | 事业收入 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | 28.24 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | 十、卫生健康支出 | 13.75 | |
| 11 | 其他收入 | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 12 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 13 | | | | 十三、农林水支出 | 470.21 | 132.85 |
| 14 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 15 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 16 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 17 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 18 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 19 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 20 | | | | 二十、住房保障支出 | 21.18 | |
| 21 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 22 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 23 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 24 | | | | 二十四、其他支出 | | |
| 25 | | | | 二十五、预备费 | | |
| 26 | | | | 二十六、转移性支出 | | |
| 27 | | | | 二十七、债务还本支出 | | |
| 28 | | | | 二十八、债务付息支出 | | |
| 29 | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| 30 | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 533.38 | 132.85 | 本年支出合计 | 533.38 | 132.85 |
| 32 | 财政拨款结转 | | | 结转下年支出 | | |
| 33 | 其他收入结转结余 | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 533.38 | 132.85 | 支出总计 | 533.38 | 132.85 |

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 部门 (单位)代 码 | 部门(单 位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 一般公 共预算 拨款结 转 | 政府性 基金预 算拨款 结转 | 国有资 本经营 预算拨 款结转 | 财政 专户 管理 资金 结转 结余 | 单位 资金 结转 结余 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 |
| 1 | | 合计 | 666.23 | 533.38 | 533.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 306 | 延边朝鲜 族自治州 乡村振兴 局 | 666.23 | 533.38 | 533.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 306001 | 延边朝鲜 族自治州 乡村振兴 局 | 666.23 | 533.38 | 533.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 666.23 | 269.78 | 396.45 | 0.00 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 603.06 | 206.61 | 396.45 | 0.00 | | |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 603.06 | 206.61 | 396.45 | 0.00 | | |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 213.21 | 206.61 | 6.60 | 0.00 | | |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 389.85 | 0.00 | 389.85 | 0.00 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | | |

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 收 | | 入 | | 支 | | | 出 | |
|----|---------|------------|----------|--------|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| | 项 | 目 | 编制预 算 | 上年结转 | 项 | 目 | 编制 预算 | 上年 结转 | |
| 1 | 一、 | 本年收入 | 533.38 | 132.85 | 一、 | 本年支出 | 533.38 | | |
| 2 | | 一般公共预算拨款 | 533.38 | 132.85 | 一、 | 一般公共服务支出 | | | |
| 3 | | 政府性基金预算拨款 | | | 二、 | 外交支出 | | | |
| 4 | | 国有资本经营预算拨款 | | | 三、 | 国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、 | 公共安全支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、 | 教育支出 | | | |
| 7 | | | | | 六、 | 科学技术支出 | | | |
| 8 | | | | | 七、 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 9 | | | | | 八、 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | | |
| 10 | | | | | 九、 | 社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、 | 卫生健康支出 | 13.75 | | |
| 12 | | | | | 十一、 | 节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、 | 城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、 | 农林水支出 | 470.21 | 132.85 | |
| 15 | | | | | 十四、 | 交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、 | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、 | 商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、 | 金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、 | 援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、 | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、 | 住房保障支出 | 21.18 | | |
| 22 | | | | | 二十一、 | 粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、 | 上年结转 | | | 二十二、 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 24 | | 一般公共预算拨款 | | | 二十三、 | 灾害防治及应急管理支 出 | | | |
| 25 | | 政府性基金预算拨款 | | | 二十四、 | 其他支出 | | | |
| 26 | | 国有资本经营预算拨款 | | | 二、 | 结转下年支出 | 0.00 | | |
| 27 | 收 入 总 计 | | 533.38 | 132.85 | 支 出 总 计 | | 533.38 | | 132.85 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 666.23 | 269.78 | 238.10 | 31.68 | 396.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 603.06 | 206.61 | 174.93 | 31.68 | 396.45 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 603.06 | 206.61 | 174.93 | 31.68 | 396.45 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 213.21 | 206.61 | 174.93 | 31.68 | 6.60 |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 389.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.85 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1 | | 合计 | 269.78 | 238.10 | 31.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 238.04 | 238.04 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.66 | 84.66 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.83 | 42.83 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.56 | 21.56 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.41 | 20.41 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.68 | 0.00 | 31.68 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 | 0.00 | 6.79 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 0.7 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.7 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------|--------|----------------|-------------------------------|---------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 396.45 | 263.60 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 396.45 | 263.60 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 311-专项业务支出 | | 乡村振兴工作推进经费 | | | | 342.45 | 209.60 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | | BJCGZXTLDJZGZJF | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | | 全州“千名书记”能力素质提升集中培训经费(本级执行中追加) | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | | 全州农村供水污水处理设施建设工程实施方案 | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | | 延边州乡村振兴宣传工作经费 | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | | 延边州乡村振兴推进工作经费 | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | | 退休人员补助经费 | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 311-专项业务支出 | | 乡村振兴调研考核督查评估经费 | | | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | | 乡村振兴调研督导组工作经费 | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊 情况 说明 |
|----------------------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 合计 | 一般 公共 预算 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | | | |
| 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 33 | 33 | | | | | |
| 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 | | 33 | 33 | | | | | |
| 全州农村供水污水处理设施建设工程实施方案 | 编制《全州农村供水污水处理设施建设工程实施方案》 | 33 | 33 | | | 否 | 否 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|--------|-------|----|
| | | 延边州乡村振兴推进工作经费 | | | | |
| | | 二级项目 | | | | |
| | | 主管部门及编码 | | | | |
| | | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 120.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 120.00 | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 阶段性绩效目标 | 健全防止返贫监测和帮扶机制，开展常态化和针对性帮扶；持续推进美丽乡村示范县创建。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴建设。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | =万元 | =35万元 | 4 |
| | | | 日常运行办公费 | =14万元 | =31万元 | 4 |
| | | | 调研指导差旅费 | =10万元 | =20万元 | 4 |
| | | | 车辆租赁费 | =5万元 | =22万元 | 4 |
| | | | 设备购置费 | =0万元 | =12万元 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | =1期 | =2期 | 8 |
| | | | 综合业务管理 | =0项 | =1项 | 8 |
| | | | 租赁天数 | >=20天 | >=50天 | 8 |
| | | | 参训学员人数 | =40人 | =100人 | 8 |
| | | | 设备数量 | =1台 | =1台 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排查返贫监测对象 | 0 | 完成 | 5 |
| | | | 车辆对调研指导巡查工作保障 | =90% | =90% | 5 |
| | | | 开展乡村振兴系统干部培训，提高工作能力 | 提高 | 提高 | 5 |
| | | | 弥补办公设备空缺 | 提高 | 提高 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | =90% | =90% | 5 |
| | | | 单位职工满意度 | =90% | =90% | 5 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 延边州乡村振兴宣传经费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 完成与1家省、州媒体合作，制做完成宣传册 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 加强全州乡村振兴宣传力度；提高开展乡村振兴工作服务保障能力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传工作与媒体合作成本 | =10万元 | =30万元 | 10 |
| | | | 制做宣传片 | =0万元 | =10万元 | 5 |
| | | | 制做宣传册、宣传展板 | =5万元 | =10万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传渠道种类 | =1种 | =2种 | 20 |
| | | | 制作视频时长 | =0分钟 | =8分钟 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传范围，促进乡村振兴工作进一步提升 | 提升 | 提升 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | =90% | =90% | 10 | |

项目支出绩效目标表



| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 全州农村供水污水处理设施建设工程实施方案 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 33.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 33.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 充分衔接国土空间规划，排除负面清单供地范围科学保障建设空间，统筹规划项目用地指标。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过编制《全州农村供水和污水处理设施建设工程实施方案》（项目建议书）实现统筹推进全州农村供水和污水处理设施建设工程项目谋划、资金争取、项目实施等工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制方案费用 | =0万元 | =33万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村 | =1049个 | =1049个 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 《全州农村供水和污水处理设施建设工程实施方案》 | =0本 | =1本 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | =90% | =90% | 10 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴调研指导组工作经费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 540000.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 540000.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 开展调研指导工作，提升乡村振兴工作质量 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费 | =10万元 | =22万元 | 10 |
| | | | 日常运行办公费 | =20万元 | =32万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理 | =1项 | =1项 | 20 |
| | | | 租赁天数 | =70天 | =150天 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展专项调研指导工作提升全州乡村振兴工作质量 | 提高 | 提高 | 10 |
| | | | 车辆对调研指导工作保障率 | >=90% | >=90% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|----|
| | | 退休人员补助经费 | | | | |
| | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6.60 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 6.60 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 按照核定金额安排支出 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员补贴经费 | =27558元 | =55116元 | 6 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =3900元 | =7900元 | 7 |
| | | | 退休干部公用经费 | =1500元 | =3000元 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =5人 | =5人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =5人 | =5人 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 完成 | 完成 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 退休干部满意度 | =90% | =90% | 10 | |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非同级财政拨款收入、利息收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房主保障支出。2024 年收支总预算 666.23 万元，其中：当年预算 533.38 万元；上年结转 132.85 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 2253.37 万元，主要原因一是落实省、州关于过紧日子要求，压减一般性支出；二是本年度未列入衔接推进乡村振兴补助资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 666.23 万元，其中：本年收入 533.38 万元，占 80.06%；上年结转 132.85 万元，占 19.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 533.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 132.85 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 666.23 万元，其中：基本支出 269.78 万元，占 40.49%；项目支出 396.45 万元，占 59.51%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 666.23 万元。其中：本年收入 533.38 万元，上年结转 132.85 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 28.24 万元，卫生健康支出 13.75 万元，农林水支出 603.06 万元，住房保障支出 21.18 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 666.23 万元，其中：基本支出 269.78 万元，占 40.49%；项目支出 396.45 万元，占 59.51%。基本支出中，人员经费 238.1 万元，占 88.26%；公用经费 31.68 万元，占 11.74%。

社会保障和就业（类）支出 28.24 万元，占 4.24%，主要用于单位基本养老保险缴费。

农林水支出（类）支出 603.06 万元，占 90.52%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

住房保障（类）支出 21.18 万元，占 3.18%，主要用于住房公积金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 13.75 万元，占 2.06%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 269.78 万元，其中：

人员经费 238.1 万元，主要包括：基本工资 84.66 万元、津贴补贴 42.83 万元、奖金 21.56 万元、绩效工资 20.41 万元、社会保障缴费 44.81 万元、其他工资福利支出 2.59 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公

积金 21.18 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

公用经费 31.68 万元，主要包括：办公费 3.76 万元、印刷费 1 万元、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 5.01 万元、维修（护）费、会议费 1.04 万元、培训费、公务接待费 0.7 万元、工会经费 2.58 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴 10.8 万元、其他商品和服务支出 6.79 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.7 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.7 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.68万元，比2023年预算减少6.36万元，减少16.72%，主要原因：本部门2024年增加退休人员4人及调出人员1人，导致减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费33万元，比2023年实际执行数减少28万元，下降45.9%，主要原因是本年度严格落实相关文件要求，严控委托业务费支出范围及预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出396.45万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款263.6万元，财政拨款结转132.85万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2024 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 263.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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) **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。

(四) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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，需延迟到以后年度按原规定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。

（十）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）**事业单位经营支出**：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发生的支出。

（十二）**对附属单位补助支出**：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。