

贵南县乡村振兴局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策实施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；

（二）拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶持资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；

（三）负责扶贫开发项目的筛选、审核及上报，监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作；

（四）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；

（五）组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；

（六）组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；

（七）贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，指定全县精准扶贫规划；

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：贵南县乡村振兴局本级、贵南县乡村振兴服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入乡村振兴部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	贵南县乡村振兴局
2	贵南县扶贫开发服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,735.76	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	33.73
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,581.73
		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	18.40
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	81.20
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	3,735.76	本年支出合计	3,735.76
上年结转		结转下年	
收入总计	3,735.76	支出总计	3,735.76

收入总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	3,735.76		3,735.76								
贵南县乡村振兴局	3,735.76		3,735.76								
贵南县乡村振兴局 (本级)	3,735.76		3,735.76								

支出总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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
	合计	3,735.76	210.57	3,525.20			
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73				
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67				
213	农林水支出	3,581.73	137.74	3,444.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,581.73	137.74	3,444.00			
2130501	行政运行	67.48	67.48				
2130503	机关服务	70.26	70.26				
2130507	贷款奖补和贴息	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,364.00		3,364.00			
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
229	其他支出	81.20		81.20			
22999	其他支出	81.20		81.20			
2299999	其他支出	81.20		81.20			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,735.76	一、本年支出	3,735.76	3,735.76		
一般公共预算拨款收入	3,735.76	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	33.73	33.73		
		（九）卫生健康支出	20.70	20.70		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	3,581.73	3,581.73		
		（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	18.40	18.40		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	81.20	81.20		
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,735.76	支出总计	3,735.76	3,735.76		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,735.76	210.57	3,525.20
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
213	农林水支出	3,581.73	137.74	3,444.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,581.73	137.74	3,444.00
2130501	行政运行	67.48	67.48	
2130503	机关服务	70.26	70.26	
2130507	贷款奖补和贴息	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,364.00		3,364.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	
229	其他支出	81.20		81.20
22999	其他支出	81.20		81.20
2299999	其他支出	81.20		81.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	210.57	195.85	14.72
301	工资福利支出	195.85	195.85	
30101	基本工资	43.73	43.73	
30102	津贴补贴	41.14	41.14	
30103	奖金	12.84	12.84	
30107	绩效工资	24.65	24.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
302	商品和服务支出	14.72		14.72
30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费	0.37		0.37
30211	差旅费	2.06		2.06
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.64		1.64

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.36		3.14		3.14	0.22

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

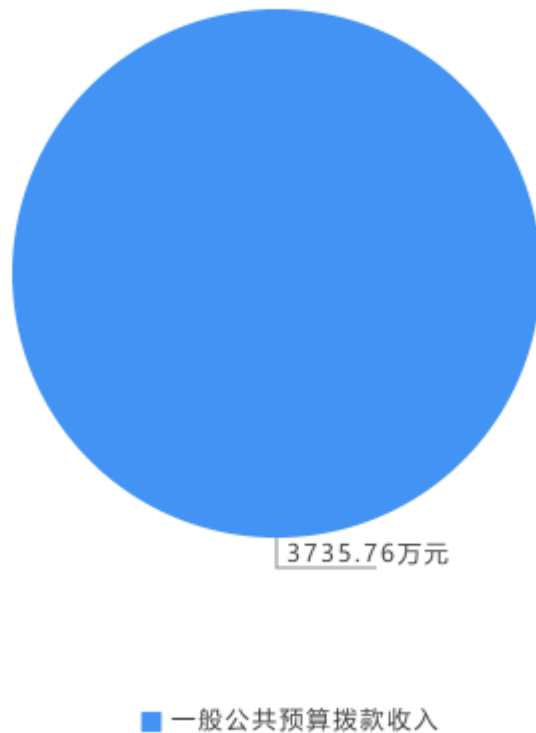
按照综合预算的原则，贵南县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,735.76万元；支出包括：社会保障和就业支出33.73万元、卫生健康支出20.70万元、农林水支出3,581.73万元、住房保障支出18.40万元、其他支出81.20万元。

贵南县乡村振兴局2024年收支总预算3,735.76万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县乡村振兴局2024年收入预算3,735.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3,735.76万元，占100.00%。

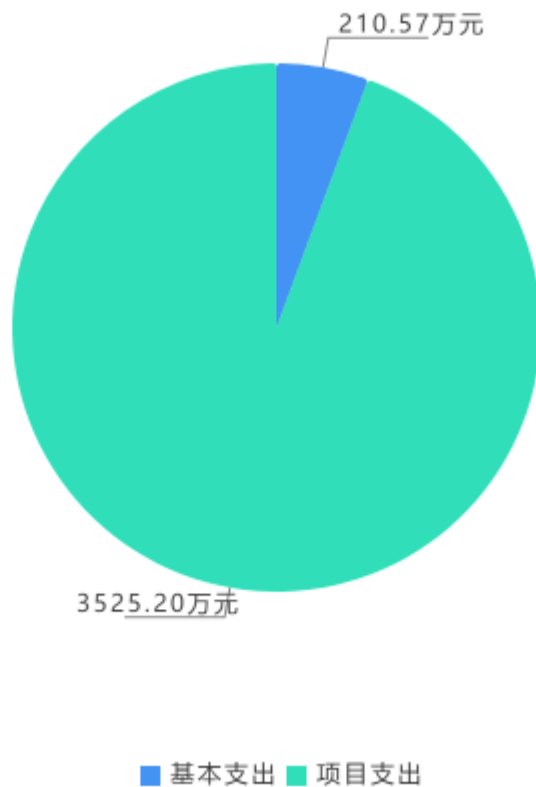
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县乡村振兴局2024年支出预算3,735.76万元，其中：基本支出210.57万元，占5.64%；项目支出3,525.20万元，占94.36%。

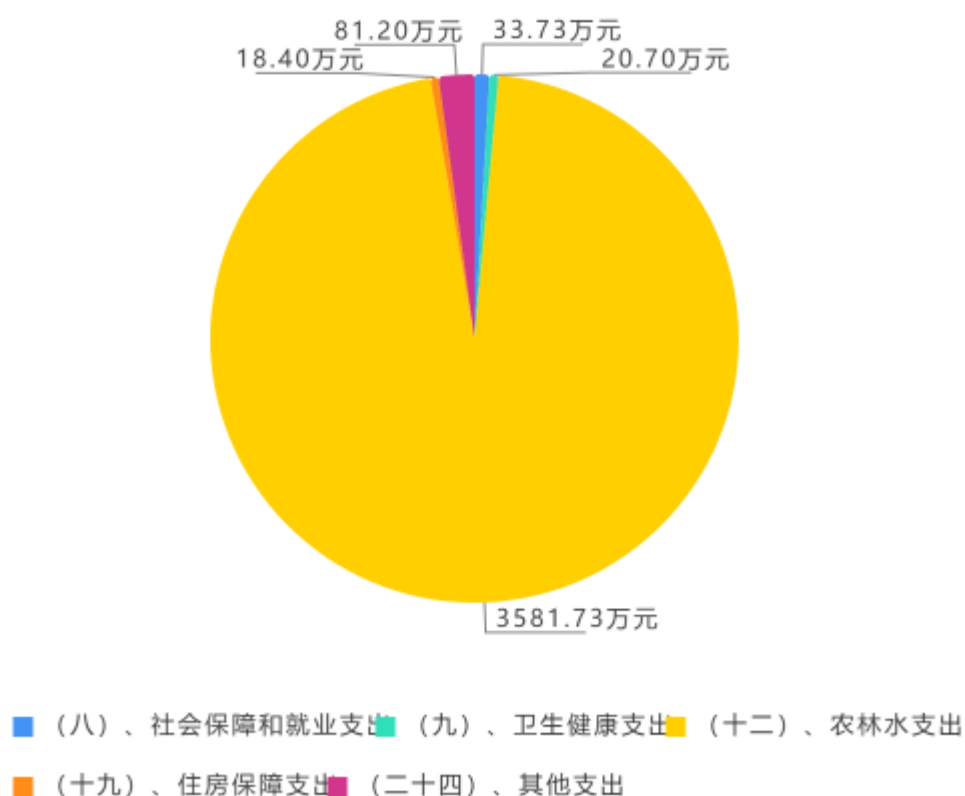
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算3,735.76万元，比上年减少8,422.63万元，主要是衔接资金项目减少，资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,735.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.73万元，卫生健康支出20.70万元，农林水支出3,581.73万元，住房保障支出18.40万元，其他支出81.20万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

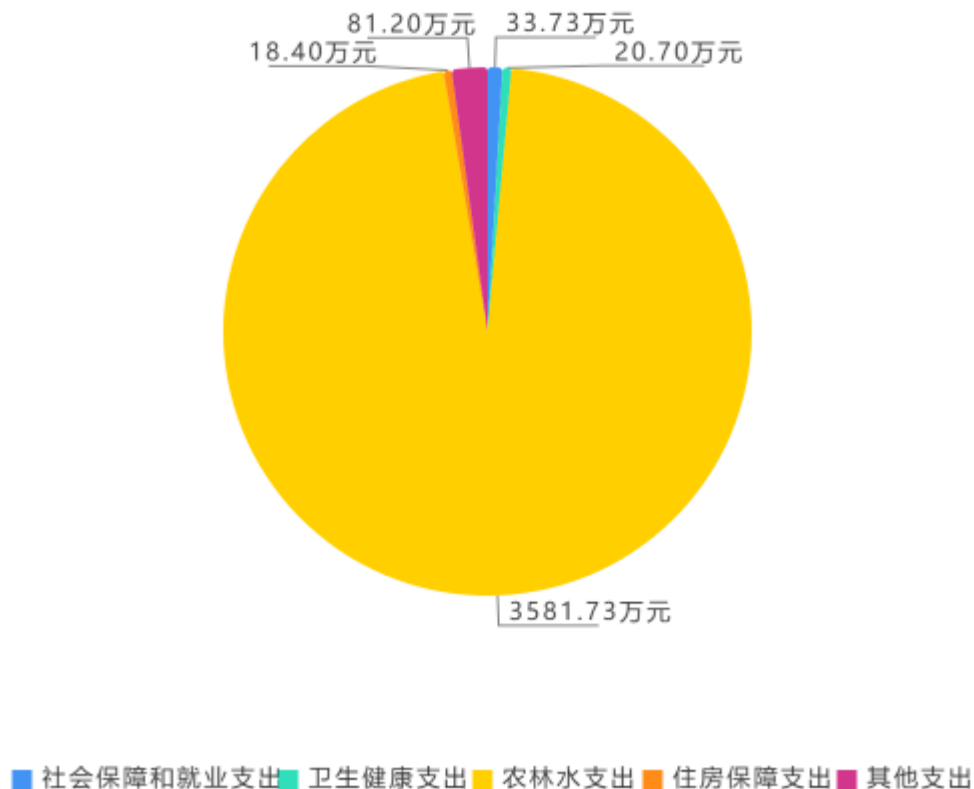
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款3,735.76万元，比上年减少7,664.50万元，主要是衔接资金项目减少，资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出33.73万元，占0.90%；卫生健康（类）支出20.70万元，占0.55%；农林水（类）支出3,581.73万元，占95.88%；住房保障（类）支出18.40万元，占0.49%；其他（类）支出81.20万元，占2.17%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.28万元，比上年增加6.06万元，增长37.36%。主要是人员支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.44万元，比上年增加3.33万元，增长41.06%。主要是人员支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.20万元，比上年增加0.76万元，增长22.09%。主要是人员支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.83万元，比上年减少2.84万元，下降

37.03%。主要是人员支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.67万元，比上年增加3.75万元，增长47.35%。主要是人员支出增加。

6、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年预算数为67.48万元，比上年减少12.23万元，下降15.34%。主要是衔接资金减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）2024年预算数为70.26万元，比上年增加0.45万元，增长0.64%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是贷款贴息项目增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3,364.00万元，比上年增加623.93万元，增长22.77%。主要是管理费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.40万元，比上年增加3.10万元，增长20.26%。主要是人员支出增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为81.20万元，比上年增加81.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出210.57万元，其中：

人员经费 195.85万元，主要包括：基本工资43.73万元，津贴补贴41.14万元，奖金12.84万元，绩效工资24.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元，职业年金缴费11.44万元，职工基本医疗保险缴费9.04万元，公务员医疗补助缴费11.67万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金18.40万元；

公用经费 14.72万元，主要包括：办公费2.13万元，印刷费0.22万元，水费0.29万元，电费0.59万元，邮电费0.07万元，取暖费0.37万元，差旅费2.06万元，会议费0.07万元，培训费0.44万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.64万元，公务用车运行维护费3.14万元，其他交通费用2.72万元，其他商品和服务支出0.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县乡村振兴局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.36万元，比上年增加3.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.14万元，增加3.14万元；公务接待费0.22万元，增加0.22万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县乡村振兴局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县乡村振兴局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算14.72万元，比上年预算减少2.66万元，下降15.30%。主要是乡村振兴工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县乡村振兴局政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县乡村振兴局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额3,735.76万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,735.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,581.73
		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	18.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	81.20
		二十五、转移性支出	
		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	
本年收入合计	3,735.76	本年支出合计	3,735.76
上年结转		结转下年	
收入总计	3,735.76	支出总计	3,735.76

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合 计	3,735.76		3,735.76								
贵南县乡村振兴局	3,735.76		3,735.76								
贵南县乡村振兴局（本 级）	3,735.76		3,735.76								

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
合 计		3,735.76	210.57	3,525.20			
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73				
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67				
213	农林水支出	3,581.73	137.74	3,444.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,581.73	137.74	3,444.00			
2130501	行政运行	67.48	67.48				
2130503	机关服务	70.26	70.26				
2130507	贷款奖补和贴息	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,364.00		3,364.00			
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
229	其他支出	81.20		81.20			
22999	其他支出	81.20		81.20			
2299999	其他支出	81.20		81.20			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	3,735.76	一、本年支出	3,735.76	3,735.76		
(一)、一般公共预算拨款收入	3,735.76	(一)、一般公共服务支出				
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	33.73	33.73		
		(九)、卫生健康支出	20.70	20.70		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出	3,581.73	3,581.73		
		(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	18.40	18.40		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出	81.20	81.20		
		(二十五)、转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,735.76	支出总计	3,735.76	3,735.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		3,735.76	210.57	3,525.20
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
213	农林水支出	3,581.73	137.74	3,444.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,581.73	137.74	3,444.00
2130501	行政运行	67.48	67.48	
2130503	机关服务	70.26	70.26	
2130507	贷款奖补和贴息	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,364.00		3,364.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	
229	其他支出	81.20		81.20
22999	其他支出	81.20		81.20
2299999	其他支出	81.20		81.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		210.57	195.85	14.72
301	工资福利支出	195.85	195.85	
30101	基本工资	43.73	43.73	
30102	津贴补贴	41.14	41.14	
30103	奖金	12.84	12.84	
30107	绩效工资	24.65	24.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
302	商品和服务支出	14.72		14.72
30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费	0.37		0.37
30211	差旅费	2.06		2.06
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.36		3.14		3.14	0.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	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

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,735.76								
402001-贵南县乡村振兴局（本级）	63252500023T000000114-精准防贫保险	3-特定目标类	81.20	充分利用中国太平洋财产保险青海分公司在保险行业的保障优势防贫保险成熟的经验，瞄准处在贫困边缘的农村牧区低收入户和人均收入不高不稳的脱贫户，两类脱贫易贫重点人群，按照因病因学因灾等致贫返贫关键因素，分类设置精准的防贫标准和程序，形成“全覆盖、具体检测精准防贫”的工作格局，承保人数13200人，每人200元，共264万元，2024年需补充缺口资金100万元才能保证项目正常运行。	成本指标	经济成本	每人保险补贴金额200元/人	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	承保人数	≥	5000	人	20
						质量指标	保险覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	赔付时限	=	1	年	10
						社会效益	防止脱贫户因灾，因学，因病返贫	定性	优良中低差		10
					可持续影响	长期巩固脱贫攻坚成果	≥	5	年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度指标	≥	98	%	10				
	63252500023T000000121-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	30.00	为保障乡村振兴项目管理、工作办公、会议培训、资料打印及印刷、差旅、乡村振兴工作宣传等运转经费支出，其中：县内出差90次45000元；临聘人员工资258000元；印刷品及办公费约97000元。	成本指标	经济成本	出差每次差旅费500元/次 发放12个月临聘工资21500元/次	≤	45000	元	10
					产出指标	数量指标	出差次数	≥	90	次	10
						质量指标	临聘人员工资发放次数	≥	7	次	10
						质量指标	工作完成率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	10
						社会效益	为防返贫检测、巩固脱贫攻坚成果及衔接资金项目实施	定性	优良中低差		10
	可持续影响	保证2024年乡村振兴工作顺利开展	≥	1	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000683-2013-2020年扶贫资产资产评估费缺口资金	3-特定目标类	3.00	该项目是2013-2020年扶贫资产评估费缺口3万元资金项目，主要对该时间段扶贫资产的市场价值进行资产评估。	成本指标	经济成本	资产评估费缺口资金	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	评估资产项目数	≥	23	个	20
						质量指标	资产评估工作完成率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	资产支付期限	=	1	年	10
					可持续影响	对扶贫资产项目进行评估，保证评估资产价值完整，准确	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	63252500024T000000692-2024年贵南县农村基础设施建设项目建设贷款本金（贵南河流域生态保护和高质量发展奖补资金）	3-特定目标类	2,000.00	2024年贵南县农村基础设施建设项目建设贷款本金2000万元，贵南县基础设施建设贷款30000万元，每年偿还2000万元，期限15年。	成本指标	经济成本	每年还款	≤	2000	万元/年	20
					产出指标	数量指标	贷款期限	≥	15	年	20
						质量指标	支付合规率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	支付时限	=	1	年	10
					可持续影响	基础设施建设项目建设长期影响县域经济发展	≥	5	年	20	
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000699-2024年贵南县农村基础设施建设项目建设贷款利息	3-特定目标类	930.00	2024年贵南县农村基础设施建设项目建设贷款利息。根据贷款额度按期偿还利息，未出现贷款利息逾期现象，保持良好信誉，每年预计支付贷款利息930万元。	成本指标	经济成本	本年每次支付利息费用	≤	232.5	万元/次	20
					产出指标	数量指标	本年支付贴息次数	≥	4	次/年	20
						质量指标	资金支付完成率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	贷款利息支付时限	=	1	年	10
					可持续影响	完成债务化解任务，保证政府财政的可持续	≥	5	年	20	
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001659-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年“雨露计划”短期技能培训）	3-特定目标类	43.00	确保参加技能培训的脱贫户，农户培训合格率不低于90%，培训后期就业率不低于60%，力争培训一人，就业一人，输出一人，脱贫巩固一户的目标	成本指标	经济成本	项目投入金额	=	43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训全县脱贫户	≥	210	人	20.00
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	10.00
					效益指标	时效指标	资金支出时效	≤	1	年	10.00
					可持续影响	社会效益	培训后当期就业率	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001661-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县“雨露计划”大学生补助）	3-特定目标类	90.00	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县“雨露计划”大学生补助），对符合对象的脱贫家庭（含监测对象帮扶家庭）大专、本科学生进行助学补助，解决中高职学生生活补助问题	成本指标	经济成本	本科学生每人每年 大专学生每人每年	= =	60000 5000	元	10.00 10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	180	人	20.00
						质量指标	资金发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	时效指标	发放对象符合标准率	=	100	%	10.00
					可持续影响	社会效益	提高我县人才输出率和引进率	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001662-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年监测帮扶对象产业发展、脱贫群众外出务工一次性交通补助和帮扶车间奖补资金）	3-特定目标类	80.00	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年贷款贴息项目）对符合条件的脱贫家庭“两后生”接受大专、本科学生进行贴息补助	成本指标	经济成本	财政全额贴息金额	≤	80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全县脱贫劳动力	≥	110	人	20.00
质量指标						脱贫人口贷款贴息率	=	100	%	10.00	
效益指标					时效指标	贴息时限	=	1	年	10.00	
可持续影响					经济效益	增加脱贫农牧民家庭收入	定性	优良中低差		10.00	
满意度指标					社会效益	利用贷款贴息，为脱贫户产业发展提供资金保障，提高群众	定性	优良中低差		10.00	
63252500024T000001664-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年监测帮扶对象产业发展、脱贫群众外出务工一次性交通补助和帮扶车间奖补资金）	3-特定目标类	250.00	12月底前落实新纳入监测帮扶对象产业发展等开发式帮扶措施及发放完成一次性交通补助和帮扶车间的奖补资金	成本指标	经济成本	项目资金投入	=	250	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	对2024年度外出务工就业的脱贫群众发放一次性交通补助	≥	80	人	10.00	
					数量指标	对新识别纳入的监测对象落实产业发展等开发式帮扶措施	≥	10	人	10.00	
				效益指标	质量指标	对县域内运营情况良好和联农带农效益发挥明显的帮扶	≥	6	家	10.00	
				可持续影响	质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	5.00	
				满意度指标	时效指标	补助资金发放时效	=	1	年	5.00	
63252500024T000001662-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年贷款贴息项目）	3-特定目标类	250.00	12月底前落实新纳入监测帮扶对象产业发展等开发式帮扶措施及发放完成一次性交通补助和帮扶车间的奖补资金	效益指标	社会效益	通过奖补及落实产业发展等开发式帮扶措施，提高群众	定性	优良中低差		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	车辆购置税金额	=	179954.57	元	10	
				数量指标	车辆数量	=	9	辆	15		
				数量指标	车辆数量	=	9	辆	15		
				数量指标	车辆数量	=	9	辆	15		

	63252500024Y000001290 -财政衔接推进乡村振兴补 助资金(2022年人居环境改 善项目缺口资金)	3-特定目标类	18.00	该项目为2022年人居环境改善项目购 置车辆购置税及滞纳金，确保2022年 人居环境维护项目车辆正常行驶，及 时清运垃圾，改善农村人居环境。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	购置税缴纳时效	≤	1	月	10
					效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	改善农村生态环境	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	长期有利于打造农村宜居的 生态环境	定性	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度调查	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无