

温县乡村振兴事务中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县乡村振兴事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县乡村振兴事务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县乡村振兴事务中心2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县乡村振兴事务中心概况

一、温县乡村振兴事务中心主要职能

（一）机构设置情况

我部门无内设机构。核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；机构规格为正科级，公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

1、宣传贯彻落实党和政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的方针、政策。

2、协助县农业农村局（乡村振兴局）做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组日常事务性工作。负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策拟定、规划、组织实施，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

3、承担衔接资金项目管理相关事务性工作；负责提出财政衔接推进乡村振兴补助资金分配意见；指导全县衔接资金产业帮扶项目建设工作，协同推进金融帮扶工作、就业帮扶工作。

4、承担全县行业帮扶、社会帮扶事务性工作；负责驻村工作队日常管理工作。

5、承担国家、省市巩固脱贫成果考核评估、督查巡查辅助工作，承担对乡镇（街道）和县直相关部门巩固脱贫成果考核评价工作；负责涉贫领域信访舆情的监测、处置工作。

6、承担全县防返贫动态监测工作；承担监测对象风险消除评估工作；承担脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、出列村以及乡村治理、乡村建设等信息采集、整理、统计分析、反馈发布、咨询服务等工作；对巩固拓展脱贫成果进行监测评估。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县乡村振兴事务中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县乡村振兴事务中心。

第二部分

温县乡村振兴事务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3440.40万元，支出总计3440.40万元，与上年相比，收、支总计各减少18.50万元，下降0.53%，主要原因：2024年扶持乡村产业和基础项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3440.40万元，其中：一般公共预算3440.40万元；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；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

2024年支出合计3440.40万元，其中：基本支出102.86万元，占2.99%；项目支出3337.54万元，占97.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3440.40万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少18.50万元，下降0.53%，主要原因：2024年扶持乡村产业和基础项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3440.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.76万元，占0.31%；卫生健康支出5.04万元，占0.15%；农林水支出3417万元，占99.32%；住房保障支出7.60万元，占0.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为102.86万元。其中：人员经费97.99万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.87万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.20万元。比上年预算数增加0.20万元，增长10%，主要原因：2023年机构改革，单位合并，车辆增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2.20万元，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，比上年预算数增加0.20万元，增长10%，主要原因：2023年机构改革，单位合并，车辆增加。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.60万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.30万元，下降7.69%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3063万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3063万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县乡村振兴事务中心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3440.40万元。其中：基本支出102.86万元；项目支出3337.54万元，涉及项目6个。

重点项目一：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，年初预算安排3260万元，主要用于：我县农村基础设施建设及农村产业发展。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县乡村振兴事务中心固定资产总额52.63万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.18万元，办公设备22.97万元，专用设备0万元，其他资产4.48万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、防贫保险：是指用于精准防贫救助保险费用支出。

附件：温县乡村振兴事务中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,440.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,440.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,417.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,440.40	本年支出合计	3,440.40
上年结转结余			
收入总计	3,440.40	支出总计	3,440.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3,440.40	3,440.40				3,440.40	3,440.40	3,440.40														
509	温县乡村振兴事务中心	3,440.40	3,440.40				3,440.40	3,440.40	3,440.40														
509001	温县乡村振兴事务中心	3,440.40	3,440.40				3,440.40	3,440.40	3,440.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,440.40	102.86	97.99	97.99		4.87	4.87		3,337.54	25.00	3,312.54
			509	温县乡村振兴事务中心	3,440.40	102.86	97.99	97.99		4.87	4.87		3,337.54	25.00	3,312.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76	10.76							
210	11	02		事业单位医疗	5.04	5.04	5.04	5.04							
213	05	02		一般行政管理事务	52.84								52.84	25.00	27.84
213	05	04		农村基础设施建设	994.00								994.00		994.00
213	05	05		生产发展	2,240.00								2,240.00		2,240.00
213	05	06		社会发展	50.70								50.70		50.70
213	05	50		事业运行	79.46	79.46	74.59	74.59		4.87	4.87				
221	02	01		住房公积金	7.60	7.60	7.60	7.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3,440.40	支出合计	3,440.40	3,440.40	3,440.40					
一、本年收入	3,440.40	一、本年支出	3,440.40	3,440.40	3,440.40					
（一）一般公共预算拨款	3,440.40	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,440.40	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.04	5.04	5.04					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	3,417.00	3,417.00	3,417.00					
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	7.60	7.60	7.60					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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	3,440.40	102.86	97.99	4.87		3,337.54	25.00	3,312.54	
			509	温县乡村振兴事务中心	3,440.40	102.86	97.99	4.87		3,337.54	25.00	3,312.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.04	5.04	5.04						
213	05	02		一般行政管理事务	52.84					52.84	25.00	27.84	
213	05	04		农村基础设施建设	994.00					994.00		994.00	
213	05	05		生产发展	2,240.00					2,240.00		2,240.00	
213	05	06		社会发展	50.70					50.70		50.70	
213	05	50		事业运行	79.46	79.46	74.59	4.87					
221	02	01		住房公积金	7.60	7.60	7.60						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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	102.86	97.99	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.28	47.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.60	7.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	102.86	102.86							
	509	温县乡村振兴事务中心	102.86	102.86							
温县乡村振兴事务中心	人员类	养老保险金（事业）	10.76	10.76							
		医疗保险金（事业）	5.04	5.04							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	47.28	47.28							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.84	10.84							
		30%奖励性绩效工资	4.61	4.61							
		年终一次性奖金（事业）	3.94	3.94							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.93	1.93							
		年度目标考核奖（事业）	5.28	5.28							
		住房公积金（事业）	7.60	7.60							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.60	3.60							
		工会经费（事业）	1.27	1.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,440.40	3,440.40	3,440.40										
509		温县乡村振兴事务中心				3,440.40	3,440.40	3,440.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.28	47.28	47.28										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.22	9.22	9.22										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	15.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.84	27.84	27.84										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.40	130.40	130.40										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.60	66.60	66.60										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	26.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	823.00	823.00	823.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,240.00	2,240.00	2,240.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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	
2.20		2.20		2.20	

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县乡村振兴事务中心

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	3,337.54	3,337.54							
	509	温县乡村振兴事务中心	3,337.54	3,337.54							
其他运转类	2024年衔接推进乡村振兴工作经费	温县乡村振兴事务中心	25.00	25.00							
特定目标类	2024年驻村工作队队员驻村补助	温县乡村振兴事务中心	27.84	27.84							
特定目标类	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级）	温县乡村振兴事务中心	1,020.00	1,020.00							
特定目标类	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央第一批）	温县乡村振兴事务中心	1,849.00	1,849.00							
特定目标类	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级第一批）	温县乡村振兴事务中心	391.00	391.00							
特定目标类	2024年度防贫保险	温县乡村振兴事务中心	24.70	24.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县乡村振兴事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		3.60
30201	办公费		0.40
30206	电费		0.50
30211	差旅费		0.20
30226	劳务费		0.10
30231	公务用车运行维护费		2.20
30299	其他商品和服务支出		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		温县乡村振兴事务中心			
年度履职目标	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴		巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3440.40		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3440.40		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		102.86		
	(2) 项目支出		3337.54		
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	≥95%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤5%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥95%		
		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		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	
			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	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务	≥95%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	社会效益	可持续科学		
		经济效益	可持续合理		
	满意度	服务对象满意度	≥96%		
		社会公众满意度	≥96%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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
509	温县乡村振兴事务中心	3337.54	3337.54										
509001	温县乡村振兴事务中心	3337.54	3337.54										
410825240000 000007210	2024年衔接推进乡村振兴工作经费	25.00	25.00		年度履职目标成本	≤42.75万元	年度工作任务完成率	≥95%	可持续合理性	合理	服务对象满意度	≥96%	
							年度工作目标实现率	≥95%	可持续科学性	可持续	社会公众满意度	≥96%	
410825240000 000007602	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(县级)	1020.00	1020.00		投入值	≤1020万元	项目个数	≥1个	受益总人数	≥5万人	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							项目工程完工及时率	100%					
410825240000 000007605	2024年度防贫保险	24.70	24.70		每人190元	≥190元	防止返贫人数	≥1000人	受益人口	≥1000人	受益群众满意度	≥98%	
							目标完成率	100%					
							全年	12月					
410825240000 000008862	2024年驻村工作队员驻村补助	27.84	27.84		每人每月400元	≥400元	按月发放	12月	提高工作队员生活水平	提高	补助对象满意度	≥98%	
							足额发放	足额					
							发放时效	及时					
410825240000 000050033	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央第一批)	1849.00	1849.00		投入值	≥1849万元	项目个数	≥15个	受益总人数	≥50000人	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							完工及时率	100%					
410825240000 000050035	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级第一批)	391.00	391.00		投入值	≥391万元	项目个数	≥4个	受益总人数	≥20000人	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							完工及时率	≥98%					