

巨鹿县乡村振兴局 2024 年部门预算

巨鹿县乡村振兴局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	11
部门预算政府经济分类表.....	16
部门“三公”及会议培训经费预算.....	18
部门政府采购预算.....	19
部门基本情况表.....	21

第二部分 预算部门收支预算情况

巨鹿县乡村振兴局本级收支预算.....	23
---------------------	----

第三部分 巨鹿县乡村振兴局 2024 年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县乡村振兴局 2024 年部门预算信息公开情况说明.....	32
----------------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《巨鹿县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县乡村振兴局的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家、省、市各项有关巩固拓展脱贫攻坚成果的方针政策和法律法规，组织拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作政策措施和管理办法。

(二)组织落实国家和省市巩固拓展脱贫攻坚成果的开发规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果的中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)负责全县防贫防返贫监测的统计和监测工作。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果的工作成效考核评估工作。

(五)组织防贫防返贫工作落实情况的督促检查。

(六)配合有关部门拟定乡村振兴衔接资金使用分配方案，提出衔接资金分配意见建议;指导监督衔接资金使用管理，开展绩效考核评价。

(七)组织协调社会各界参与防贫防返贫工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位、省直机关和有关单位以及市直机关和有关单位定点帮扶工作。做好省内经济强县对口帮扶相关工作。

(八)负责巩固拓展脱贫攻坚成果重大事项调查研究。

(九)负责和巩固拓展脱贫攻坚成果宣传报道和信息发布工作。

(十)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室职责。

部门收支预算总表

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	10640.85
	本年收入	10640.85
1	一般公共预算拨款	10640.85
	其中：一般财力	2223.85
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	8417.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	10640.85
1	基本支出	198.85
	其中：人员经费	180.40
	日常公用经费	18.45
2	项目支出	10442.00

部门基本支出预算

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	180.40	180.40				
	一、工资福利支出	171.20	171.20				
30101	1、基本工资	124.00	124.00				
	2、津贴补贴						
	3、奖金						
	4、绩效工资						
	5、社会保障缴费	32.20	32.20				
30108	(1) 基本养老保险缴费	19.00	19.00				
30110	(3) 基本医疗保险费	9.00	9.00				
30111	(4) 公务员医疗补助	3.00	3.00				
30112	(7) 事业单位失业保险费	0.50	0.50				
30112	(8) 工伤保险费	0.70	0.70				
	6、住房公积金	15.00	15.00				
	二、对个人和家庭的补助						

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	1、离休费						
	2、退休费						
30305	5、生活补助						
	三、人员经费补助	7.10	7.10				
30101	1、自收自支基本工资	6.50	6.50				
	2、津贴补贴						
30102	(1) 自收自支乡镇补贴						
30113	3、自收自支住房公积金	0.60	0.60				
	4、社会保障缴费						
30108	(1) 自收自支基本养老保险缴费						
30109	(2) 自收自支职业年金缴费						
30112	(3) 自收自支事业单位失业保险费						
30110	(4) 自收自支基本医疗保险费						

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30112	(5) 自收自支 工伤保险费						
30103	四、公务员年终 一次性奖金						
	五、退休人员	2.10	2.10				
30302	1、退休人员月 度生活补贴	2.10	2.10				
30302	2、退休人员年 度一次性生活补 贴						
	日常公用经费合 计	18.45	18.45				
	1、基础定额项 目	14.05	14.05				
30201	(1) 办公费	6.55	6.55				
30205	(2) 水费						
30206	(3) 电费						
	(4) 邮电费						
30207	1) 公务移动 通讯费用补贴						
30207	2) 其他邮电 费						
30208	(5) 办公取暖 费						

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30209	(6) 物业管理费						
30211	(7) 差旅费						
30213	(8) 维修(护)费						
30215	(9) 会议费						
31002	(10) 办公设备购置费						
	(11) 因公出国(境)费用						
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
3021202	2) 其他因公出国(境)费						
	(12) 公务用车运行维护费	1.50	1.50				
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行维护费	1.50	1.50				
	(13) 离退休干部经费						

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30299	1) 离休干部公用经费						
30299	2) 离休干部特需费						
30299	3) 离休干部住宅公用电话费						
30299	4) 离休人员福利费						
30299	5) 退休干部公用经费						
30299	6) 退休干部特需费						
30299	7) 退休干部住宅公用电话费						
30299	8) 退休人员福利费						
30299	9) 退职人员福利费						
30299	10) 离休干部参观休养经费						
30239	(14) 公务交通补贴 (其他交通费)	6.00	6.00				
30202	(15) 印刷费						
30203	(16) 咨询费						

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30204	(17) 手续费						
30214	(18) 租赁费						
30218	(19) 专用材料 费						
30224	(20) 被装购置 费						
30225	(21) 专用燃料 费						
30226	(22) 劳务费						
30227	(23) 委托业务 费						
30299	(24) 其他业务 费						
	2、按规定比例 计提项目	4.40	4.40				
30216	(1) 培训费	2.00	2.00				
30217	(2) 公务接待 费						
30228	(3) 工会经费						
30229	(4) 福利费	2.00	2.00				
30299	(5) 党组织活 动经费	0.40	0.40				
	3、特殊因素项 目						

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专项购置费						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						

部门项目支出预算

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			10442.00	10442.00					
特定目标类项目小计			10442.00	10442.00					
1、本级特定目标类项目（一般）年初			2025.00	2025.00					
——财政衔接推进乡村振兴县级补助资金	巨鹿县乡村振兴局本级	2130599	1900.00	1900.00					

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——防贫工作补充保险经费	巨鹿县乡村振兴局本级	2130599	95.00	95.00					
——脱贫防贫专项工作经费	巨鹿县乡村振兴局本级	2130501	20.00	20.00					
——乡村振兴工作经费	巨鹿县乡村振兴局本级	2130501	10.00	10.00					
2、上级转移支付项目（一般）提前下达			8417.00	8417.00					

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财农2023年148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金	巨鹿县乡村振兴局本级	2130599	4631.00	4631.00					

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财农2023年177号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）	巨鹿县乡村振兴局本级	2130599	8.00	8.00					

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财农2023年178号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金	巨鹿县乡村振兴局本级	2130599	3778.00	3778.00					

部门预算政府经济分类表

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合 计	10640.8 5	10640.8 5					
501 机关 工资福利 支出	178.30	178.30					
502 机关 商品和服 务支出	56.45	56.45					
503 机关 资本性支 出	10309.00	10309.00					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助							
506 对事 业单位资 本性补助							
507 对企 业补助							

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	97.10	97.10					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计	3.50	3.50					
“三公” 经费小计	1.50	1.50					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	1.50	1.50					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	1.50	1.50					
三、公务 接待费							
四、会议 费							
五、培训 费	2.00	2.00					

部门政府采购预算

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							95.00	95.00						95.00
巨鹿县乡村振兴局本级小计							95.00	95.00						95.00

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品名称	政府 采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						202 4 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额	
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金		上 年 结 转 结 余
防 贫 工 作 补 充 保 险 经 费	95. 00	其 他 社 会 保 障 服 务	C05 019 900	万 元	1	95. 00	95. 00	95. 00						95. 00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计					25		19			3	
巨鹿县乡村振兴局本级	行政	正科级	财政拨款		25		19			3	

第二部分

预算部门收支预算情况

一、巨鹿县乡村振兴局本级收支预算

收支预算总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	10640.85
	本年收入	10640.85
1	一般公共预算拨款	10640.85
	其中：一般财力	2223.85
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	8417.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	10640.85
1	基本支出	198.85
	其中：人员经费	180.40
	日常公用经费	18.45
2	项目支出	10442.00

人员经费预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	180.40	180.40				
			一、工资福利支出	171.20	171.20				
2130501	30101	50101	1、基本工资	124.00	124.00				
			2、津贴补贴						
			3、奖金						
			4、绩效工资						
			5、社会保障缴费	32.20	32.20				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险缴费	19.00	19.00				
2101101	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	9.00	9.00				
2101103	30111	50102	(4) 公务员医疗补助	3.00	3.00				
2082701	30112	50102	(7) 事业单位失业保险费	0.50	0.50				
2082702	30112	50102	(8) 工伤保险费	0.70	0.70				
			6、住房公积金	15.00	15.00				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			2、退休费						
	30305		5、生活补助						
			三、人员经费补助	7.10	7.10				
2130550	30101	50101	1、自收自支基本工资	6.50	6.50				
			2、津贴补贴						
	30102		(1) 自收自支乡镇补贴						
2210201	30113	50103	3、自收自支住房公积金	0.60	0.60				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			4、社会保障缴费						
	30108		(1) 自收自支基本养老保险缴费						
	30109		(2) 自收自支职业年金缴费						
	30112		(3) 自收自支事业单位失业保险费						
	30110		(4) 自收自支基本医疗保险费						
	30112		(5) 自收自支工伤保险费						
	30103		四、公务员年终一次性奖金						
			五、退休人员	2.10	2.10				
2080501	30302	50905	1、退休人员月度生活补贴	2.10	2.10				
	30302		2、退休人员年度一次性生活补贴						

日常公用经费预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	18.45	18.45				
			1、基础定额项目	14.05	14.05				
2130501	30201	50201	(1) 办公费	6.55	6.55				
	30205		(2) 水费						
	30206		(3) 电费						
			(4) 邮电费						
	30207		1) 公务移动通讯费用补贴						
	30207		2) 其他邮电费						
	30208		(5) 办公取暖费						
	30209		(6) 物业管理费						
	30211		(7) 差旅费						
	30213		(8) 维修（护）费						
	30215		(9) 会议费						
	31002		(10) 办公设备购置费						
			(11) 因公出国（境）费用						
	3021201		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		2) 其他因公出国（境）费						
			(12) 公务用车运行维护费	1.50	1.50				
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
2130501	30231	50208	4) 其他运行维护费	1.50	1.50				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(13) 离退休干部经费						
	30299		1) 离休干部公用经费						
	30299		2) 离休干部特需费						
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费						
	30299		4) 离休人员福利费						
	30299		5) 退休干部公用经费						
	30299		6) 退休干部特需费						
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费						
	30299		8) 退休人员福利费						
	30299		9) 退职人员福利费						
	30299		10) 离休干部参观休养经费						
2130501	30239	50201	(14) 公务交通补贴（其他交通费）	6.00	6.00				
	30202		(15) 印刷费						
	30203		(16) 咨询费						
	30204		(17) 手续费						
	30214		(18) 租赁费						
	30218		(19) 专用材料费						
	30224		(20) 被装购置费						
	30225		(21) 专用燃料费						
	30226		(22) 劳务费						
	30227		(23) 委托业务费						
	30299		(24) 其他业务费						
			2、按规定比例计提项目	4.40	4.40				
2130501	30216	50203	(1) 培训费	2.00	2.00				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30217		(2) 公务接待费						
	30228		(3) 工会经费						
2130501	30229	50201	(4) 福利费	2.00	2.00				
2130501	30299	50299	(5) 党组织活动经费	0.40	0.40				
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专项购置费						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						

项目支出预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		10442.00	10442.00					
财政衔接推进乡村振兴县级 补助资金	2130599	1900.00	1900.00					
防贫工作补充保险经费	2130599	95.00	95.00					
冀财农 2023 年 148 号提前 下达 2024 年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金-直达 资金	2130599	4631.00	4631.00					
冀财农 2023 年 177 号提前 下达 2024 年省级财政衔接 推进乡村振兴补助资金（驻 村工作队综合经费）	2130599	8.00	8.00					
冀财农 2023 年 178 号提前 下达 2024 年省级财政衔接 推进乡村振兴补助资金-直达 资金	2130599	3778.00	3778.00					
脱贫防贫专项工作经费	2130501	20.00	20.00					
乡村振兴工作经费	2130501	10.00	10.00					

单位预算政府经济分类表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	10640.85	10640.85					
501 机关工资福利支出	178.30	178.30					
502 机关商品和服务支出	56.45	56.45					
503 机关资本性支出	10309.00	10309.00					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	97.10	97.10					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	3.50	3.50					
“三公”经费小计	1.50	1.50					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.50	1.50					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费	2.00	2.00					

巨鹿县乡村振兴局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县乡村振兴局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻落实党和国家、省、市各项有关巩固拓展脱贫攻坚成果的方针政策和法律法规，组织拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作政策措施和管理办法。

(二)组织落实国家和省市巩固拓展脱贫攻坚成果的开发规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果的中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)负责全县防贫防返贫监测的统计和监测工作。

(四)负责巩固脱贫攻坚成果的工作成效考核评估工作。

(五)组织防贫防返贫工作落实情况的督促检查。

(六)配合有关部门拟定乡村振兴衔接资金使用分配方案，提出衔接资金分配意见建议;指导监督衔接资金使用管理，开展绩效考核评价。

(七)组织协调社会各界参与防贫防返贫工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位、省直机关和有关单位以及市直机关和有关单位定点帮扶工作。做好省内经济强县对口帮扶相关工作。

(八)负责巩固拓展脱贫攻坚成果重大事项调查研究。

(九)负责和巩固拓展脱贫攻坚成果宣传报道和信息发布工作。

(十)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室职责。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县乡村振兴局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 10640.85 万元，其中：一般公共预算收入 10640.85 万元，政府性基金收入 0 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 10640.85 万元，其中基本支出 198.85 万元，包括人员经费 180.4 万元和日常公用经费 18.45 万元；项目支出 10442 万元，全部为本级支出，主要是：脱贫防贫专项工作经费 20 万元、乡村振兴工作经费 10 万元、防贫工作补充保险经费 95 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金 1900 万元、冀财农 2023 年 148 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金 4631 万元、冀财农 2023 年 178 号提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金 3778 万元、冀财农 2023 年 177 号提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）8 万元。

3、比上年增减情况。2024 年预算比 2023 年预算减少了 39.11 万元。基本支出减少了 41.3 万元，其中，人员经费减少了 39.8 万元，日常公用经费减少了 1.5 万元，原因是编制 2024 年预算时乡村振兴局人员编制数量低于编制 2023 年预算时的数量，并且响应县委、县政府号召，节约预算开支，所以尽管项目支出增加了，但基本支出减少的较多，总体比上年支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.45 万元，主要用于日常办公费、邮电费（通讯补贴）、工会经费、福利费、教育费、其他交通费用（交通补贴）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费年初预算安排 1.5 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 0.00 万元。因公出国（境）费、公车购置费、公务接待费与 2022 年持平，原因是响应县委、县政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年巨鹿县乡村振兴局将坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，坚持以发展促巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，坚持稳中求进，确保稳步增收，“两不愁三保障”水平不断提高，产业就业科技金融帮扶等进一步强化，推动巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，为全力开创现代化邢东强县、活力古郡作出贡献。

（二）分项绩效目标

一、持续完善防贫防返贫监测帮扶机制

绩效目标：进一步健全完善“1+3+1”防贫监测帮扶机制，建立防贫防返贫监测标准年度调整机制，进一步优化识别程序，根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策。强化监测帮扶责任落实，确保工作不留空档、政策不留空白。严格把握退出标准，规范退出程序，稳定消除返贫致贫风险。健全数据分析和信息共享机制。做好城镇防贫市级试点工作。

二、强化产业就业科技金融帮扶

绩效目标：立足特色资源，关注市场需求，发挥产业帮扶力度，提升巨鹿县特色产业影响力和知名度。推动有劳动能力的脱贫人口充分就业。深入实施“雨露计划”，确保贫困家庭子女上学和就业。健全联农带农机制，发挥好农业创新驿站和科技特派员作用，提升科技创新能力，带动群众增收。

三、持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果

绩效目标：健全完善“三保障”和饮水安全动态监测报告制度，强化教育、健康、住房安全、饮水安全保障措施，持续开展排查整改，不断提升“三保障”和饮水安全质量水平。

四、用好用足各类帮扶力量

绩效目标：深入开展“万企兴万村”行动，进一步明确驻村帮扶工作重点，细化帮扶任务。做好承接宁晋县结对帮扶工作，建立“一对一”承接宁晋县结对帮扶体系，继续加强与国家外汇管理局中央定点帮扶单位的对接，建好定点帮扶工作台账，在资金、人才、技术等方面争取更多更大支持。

（三）工作保障措施

一、加强组织领导

统一思想认识，压实工作责任。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

二、切实履行科室责任。充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责分管项目的开展及运行工作。

三、加强总结宣传。加大巩固脱贫成果典型经验宣传推广，积极营造巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴良好氛围。全面做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

四、加强督导检查。成立督导组，对各项重点工作落实情况进行督导检查并定期通报，确保及时协调解决工作推进过程中的问题，切实提升工作成效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、财政衔接推进乡村振兴县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百 3.提高服务对象满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持乡镇的数量	扶持乡镇的数量	10 个	县领导批示
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	县领导批示
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	县领导批示
	成本指标	财政衔接资金成本	财政衔接资金成本	1900 万元	县领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目年限	项目年限	1 年	县领导批示
	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	98%	调查问卷

2、防贫工作补充保险经费绩效目标表

绩效目标			1.实现应防尽防，不存在返贫致贫问题 2.为全县三万人购买商业保险 3.提升防贫救助对象生存质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保数量	总投保数量	=3 万人	防贫补充保险协议
	质量指标	理赔周期	从申报到理赔到账所需时间	≤30%	防贫补充保险协议
	时效指标	投保单价	本项保险单价	50 元	防贫补充保险协议
	成本指标	投保成本	总投保金额	=95 万元	防贫补充保险协议
效益指标	经济效益指标	返贫保障率	返贫保障率	≤0%	防贫补充保险协议
	社会效益指标	满意度	被帮扶对象满意度	98%	防贫补充保险协议
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困群众满意度	调查中满意的被帮扶贫困人口占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

3、冀财农 2023 年 148 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

绩效目标			1.现申请资金 4631 万元，用于基础设施项目，切实发挥资金使用效益 2.及时完成资金支出 3.提高服务对象满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标段数量	建设标段数量	≤10 个	冀财农 2023 年 148 号
	质量指标	合格率	项目验收合格率	≥95%	冀财农 2023 年 148 号
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	冀财农 2023 年 148 号
	成本指标	项目成本	扶贫项目成本	4631 万元	冀财农 2023 年 148 号
效益指标	社会效益指标	保证新建基础设施项目顺利实施	保证新建基础设施项目顺利实施	保证新建基础设施项目顺利实施	冀财农 2023 年 148 号
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	冀财农 2023 年 148 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

4、冀财农 2023 年 178 号提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

绩效目标			1.现申请资金 3778 万元，用于基础设施项目，切实发挥资金使用效益 2.及时完成资金支出 3.提高服务对象满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标段数量	建设标段数量	≤10 个	冀财农 2023 年 178 号
	质量指标	合格率	项目验收合格率	≥95%	冀财农 2023 年 178 号
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	冀财农 2023 年 178 号
	成本指标	项目成本	扶贫项目成本	3778 万元	冀财农 2023 年 178 号
效益指标	社会效益指标	保证新建基础设施项目顺利实施	保证新建基础设施项目顺利实施	保证新建基础设施项目顺利实施	冀财农 2023 年 178 号
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	冀财农 2023 年 178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

5、冀财农 2023 年 177 号提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表

绩效目标			1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2.持续巩固 “两不愁、三保障”水平 3.提高脱贫群众满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1 队	冀财农 2023 年 177 号
	质量指标	驻村工作队工作质量	驻村工作队工作质量	≥95%	冀财农 2023 年 177 号
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	冀财农 2023 年 177 号
	成本指标	驻村工作队综合经费成本	驻村工作队综合经费成本	8 万元	冀财农 2023 年 177 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	驻村工作队综合经费可持续性	≥95%	冀财农 2023 年 177 号
	社会效益指标	脱贫群众满意度	巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平	≥100%	冀财农 2023 年 177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

6、脱贫防贫专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位业务正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作。 2.购置办公用品，保障必要的办公条件，提高工作效率 3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常办公用品保障人数	日常办公用品保障人数	19 人	工作安排
	质量指标	办公用品质量合格率	购置的办公用品质量合格情况	100%	日常使用情况
	质量指标	办公用品购置完成时间	办公用品购置完成时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	日常办公经费成本	日常办公经费成本	20 万元	办公费用测算表、办公费用使用标准文件
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥96%	访谈、考核
	经济效益指标	脱贫群众满意度	提高脱贫群众满意度	100%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥96%	调查问卷

7、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位业务正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作。 2.购置办公用品，保障必要的办公条件，提高工作效率 3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常办公用品保障人数	日常办公用品保障人数	19 人	工作安排
	质量指标	办公用品质量合格率	购置的办公用品质量合格情况	100%	日常使用情况
	时效指标	办公用品购置完成时间	办公用品购置完成时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	日常办公经费成本	日常办公经费成本	10 万元	办公费用测算表、办公费用使用标准文件
效益指标	可持续影响指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥96%	访谈、考核
	社会效益指标	脱贫群众满意度	提高脱贫群众满意度	100%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2024 年，巨鹿县乡村振兴局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 119.1876 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

475 巨鹿县乡村振兴局 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	119.1876
1、房屋（平方米）		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆（台、辆）		17.8

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	101.3876

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。