

泾县乡村振兴局 2024 年度部门预算

2024 年 1 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.泾县乡村振兴局 2024 年收支总表
- 2.泾县乡村振兴局 2024 年收入总表
- 3.泾县乡村振兴局 2024 年支出总表
- 4.泾县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县乡村振兴局 2024 年基本支出表
- 10.泾县乡村振兴局 2024 年项目支出表
- 11.泾县乡村振兴局 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县乡村振兴局 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

1. 原扶贫开发领导小组职能并入县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组），领导小组办公室仍设在县农业农村局。

2. 县乡村振兴局，为县政府工作部门，规格为正科级，由县委农村工作领导小组统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县乡村振兴局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县乡村振兴局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 围绕底线要求，筑牢返贫致贫防线。落实“三项机制”全力防范返贫致贫。

2. 围绕持续增收，狠抓产业就业帮扶。实施产业帮扶行动。

3. 围绕有效衔接，全面推进乡村振兴。扎实推进项目资产管理。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县乡村振兴局 2024 年收支总表

部门：泾县乡村振兴局

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、一般公共预算收入	3,915.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	43.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,834.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	3,915.49	本 年 支 出 小 计	3,915.49
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3,915.49	支 出 总 计	3,915.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年收入总表

部门：泾县乡村振兴局

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	其他收入						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						
合计	3,915.49	3,915.49	3,915.49															
泾县乡村振兴局	3,915.49	3,915.49	3,915.49															
泾县乡村振兴局	3,915.49	3,915.49	3,915.49															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年支出总表

部门：泾县乡村振兴局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,915.49	275.49	3,640.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	3,834.49	194.49	3,640.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,834.49	194.49	3,640.00
2130501	行政运行	234.49	194.49	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,600.00		3,600.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	
22102	住房改革支出	24.28	24.28	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	
2210202	提租补贴	4.57	4.57	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,915.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	43.29	43.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.42	13.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,834.49	3,834.49		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.28	24.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,915.49	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	3,915.49	支出总计	3,915.49	3,915.49		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,915.49	275.49	254.01	21.49	3,640.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	43.29		
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	43.29		
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	5.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60		
210	卫生健康支出	13.42	13.42	13.42		
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42		
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
213	农林水支出	3,834.49	194.49	173.01	21.49	3,640.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,834.49	194.49	173.01	21.49	3,640.00
2130501	行政运行	234.49	194.49	173.01	21.49	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,600.00				3,600.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	24.28		

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	
22102	住房改革支出	24.28	24.28	24.28		
2210201	住房公积金	19.71	19.71	19.71		
2210202	提租补贴	4.57	4.57	4.57		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县乡村振兴局

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
	合计	275.49	254.01	21.49
301	工资福利支出	240.39	240.39	
30101	基本工资	63.44	63.44	
30102	津贴补贴	51.72	51.72	
30103	奖金	37.74	37.74	
30107	绩效工资	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	19.71	19.71	
302	商品和服务支出	20.89		20.89
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.32		0.32
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	5.04		5.04
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.29		3.29
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	14.22	13.62	0.60
30302	退休费	13.58	13.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.03	0.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县乡村振兴局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。

泾县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县乡村振兴局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县乡村振兴局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。

泾县乡村振兴局 2024 年基本支出表

部门：泾县乡村振兴局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	275.49	275.49
301	工资福利支出	240.39	240.39
30101	基本工资	63.44	63.44
30102	津贴补贴	51.72	51.72
30103	奖金	37.74	37.74
30107	绩效工资	15.91	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20
30109	职业年金缴费	12.60	12.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	19.71	19.71
302	商品和服务支出	20.89	20.89
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	0.03	0.03
30206	电费	0.32	0.32
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	0.41	0.41

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30216	培训费	1.33	1.33
30217	公务接待费	5.04	5.04
30226	劳务费	0.30	0.30
30228	工会经费	3.29	3.29
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.37	2.37
303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22
30302	退休费	13.58	13.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年项目支出表

部门：泾县乡村振兴局

单位：万元

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	其他资金
			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	3,640.00	3,640.00							
	泾县乡村振兴局	3,640.00	3,640.00							
2024-财政衔接推进乡村振兴补 助资金	泾县乡村振兴局	3,600.00	3,600.00							
泾县乡村振兴专项工作经费	泾县乡村振兴局	40.00	40.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县乡村振兴局 2024 年政府采购支出表

部门：泾县乡村振兴局

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县乡村振兴局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。

泾县乡村振兴局 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县乡村振兴局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县乡村振兴局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，泾县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县乡村振兴局 2024 年收支总预算 3,915.49 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县乡村振兴局 2024 年收入预算 3,915.49 万元，其中，本年收入 3,915.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 3,915.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,915.49 万元，比 2023 年预算增加 56.97 万元，增长 1.48%，增长原因主要是增人增资经费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县乡村振兴局 2024 年支出预算 3,915.49 万元，比 2023 年预算增加 56.97 万元，增长 1.48%，增长原因主要是增人增资经费。其中，基本支出 275.49 万元，占 7.04%，主要用于基本工资、津贴补贴、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、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；项目支出 3,640.00 万元，占 92.96%，主要用于县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算 3,915.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 43.29 万元，占 1.11%；卫生健康支出 13.42 万元，占 0.34%；农林水支出 3,834.49 万元，占 97.93%；住房保障支出 24.28 万元，占 0.62%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 56.97 万元，增长 1.48%，主要原因：增人增资经费，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

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

泾县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出 3,915.49 万元，比 2023 年预算增加 56.97 万元，增长 1.48%，主要原因：增人增资经费，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 43.29 万元，占 1.11%；卫生健康支出 13.42 万元，占 0.34%；农林水支出 3,834.49 万元，占 97.93%；住房保障支出 24.28 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 5.49 万元，比 2023 年预算增加 0.99 万元，增长 22.00%，增长原因主要是增加退休人员 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 25.20 万元，比 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 5.93%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 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 12.60 万元，比 2023 年预算增加 3.26 万元，增长 34.90%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 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 6.45 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，增长 26.97%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 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 4.42 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长 48.32%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 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 2.36 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，增长 34.86%，增长原因主要是人员工资增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2024 年预算 0.19 万元，与 2023 年预算相比持平。

8. 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 234.49 万元，比 2023 年预算增加 23.6 万元，增长 11.19%，增长原因主要是人员工资增加。

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 3,600.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

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 19.71 万元，比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 5.68%，增长原因主要是增人增资经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.57 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长 6.53%，增长原因主要是增人增资经费。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 275.49 万元。其中，人员经费 254.01 万元，公用经费 21.49 万元。

（一）人员经费 254.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县乡村振兴局 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支出表的说明

泾县乡村振兴局 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 年基本支出表的说明

泾县乡村振兴局 2024 年预算共安排基本支出 275.49 万元，比 2023 年预算增加 16.97 万元，增长 6.56%，增长原因主要是增人增资经费。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3,640.00 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 0.55%。主要包括：本年财政拨款安排 3,640.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,640.00 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县乡村振兴局 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。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县乡村振兴局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “雨露计划”教育资助项目

（1）项目概述。为符合“雨露计划”职业教育补助条件的脱贫户和监测户家庭学生提供教育资助。按每生每年 3000 元的标准补助。每学年分秋季学期、春季学期发放，每学期每生 1500 元。

（2）立项依据。关于 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划的批复（泾农工组〔2022〕4 号）。

（3）实施主体。泾县乡村振兴局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过政策扶持，农村贫困家庭子女初、高中毕业后能接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。接受职业教育的，补助标准按每生每年 3000 元的标准补助建档立卡脱贫户、监测

户家庭子女在校学生，享受上述政策的同时，农村脱贫家庭新成长劳动力接受中、高等职业教育，符合条件的，享受国家职业教育资助政策。

（6）年度预算安排。财政拨款 110 万元。

（7）绩效目标。

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		雨露计划		项目负责人及电话	彭永根 0563-5102563
主管部门		县乡村振兴局		实施单位	县乡村振兴局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		110	
		其中：财政拨款		110	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	帮助 730 人脱贫户家庭子女享受雨露计划补助。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数		≥730
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）		100%
			资助标准达标率（100%）		100%
		时效指标	资助经费及时性		及时
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）		3000 元/学年
	效益指标	社会效益指标	提升建档立卡贫困户子女受教育的影响程度		明显
		可持续影响指标	对贫困子女学业影响程度		明显
		服务对象满意度指标	受助学生满意度（≥**%）		100%
	受助学生家长满意度（≥**%）		100%		

2. “防贫保”综合保险项目

(1) 项目概述。为全县脱贫户和监测帮扶对象提供防止返贫致贫综合保险。建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的特色农业自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险，提升抵御风险能力。

(2) 立项依据。关于 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划的批复（泾农工组〔2022〕4 号）。

(3) 实施主体。泾县乡村振兴局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，按照“政府引导、市场运作、统筹规划、分步实施”的思路，优化保险资源配置，完善保险产品设计，创新财政政策供给，实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫，为全县脱贫户和监测帮扶对象（包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户）提供防止返贫致贫综合保险，建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的特色农业自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险，提升抵御风险能力。全县脱贫户和监测帮扶对象（包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、

因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户）等自主自愿参保，采取“3+N”一体式“防贫保”综合保险，保费资金以农户自缴与财政补助相结合方式筹集，参保对象购买“防贫保”综合保险必选项目的，财政对脱贫户按照 50%予以补贴，对监测帮扶对象等按照 90%予以补贴；购买自选项目在 30 元（含）以内的，财政按上述比例予以补贴，超过 30 元的部分，由农户全额承担。财政保费补贴资金由县通过预算安排、统筹衔接推进乡村振兴补助资金、社会捐赠资金等多渠道解决。

（6）年度预算安排。80 万元。

（7）绩效目标。

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防贫保		项目负责人及电话	彭永根 0563-5102563
主管部门		县乡村振兴局		实施单位	各乡镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系, 有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的特色农业自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险, 提升抵御风险能力				
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	防贫保覆盖脱贫户与监测户人数		≥20000
		质量指标	防贫保覆盖脱贫户与监测户人数占比 (≥**%)		95%
			资助标准达标率 (100%)		100%
		时效指标	资助经费及时性		及时
		成本指标	防贫保补助标准 (**元)		≥35 元/人
	效益指标	社会效益指标	提升脱贫户与监测对象抵御风险能力的影响程度		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助脱贫户与监测对象满意度 (≥**%)		95%

（二）机关运行经费

泾县乡村振兴局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.49 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.14%。

（三）政府采购情况

泾县乡村振兴局 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县乡村振兴局固定资产总金额 71.46 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 71.46 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，泾县乡村振兴局 2 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 190.00 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：指在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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。