

**2024 年珠晖区乡村振兴局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

珠晖区乡村振兴局的主要职责是：

珠晖区乡村振兴局的主要职责是：

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，健全农村低收入人口常态化帮扶机制。

2、聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。

3、负责会同有关部门分配和管理衔接资金物资，并会同有关部门监督和检查衔接资金的使用情况；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设和管理；加强扶贫项目资产管理和监督。

4、负责防止返贫的动态监测；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴宣传工作。

5、负责 2022 年后全区农村厕所改（新）建任务。

6、承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7、承办区委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办

的其他事项。

8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

珠晖区乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数 13 人，实有 12 人。内设股室三个，分别为综合监测（财务）股，督查考核股，政策法规股。

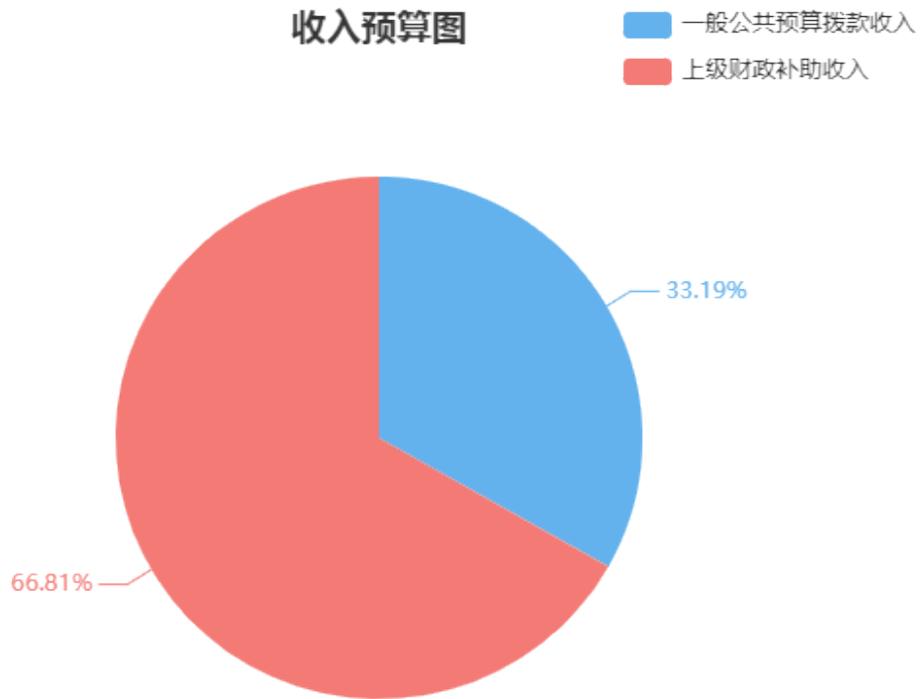
二、部门预算单位构成

珠晖区乡村振兴局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区乡村振兴局本级。

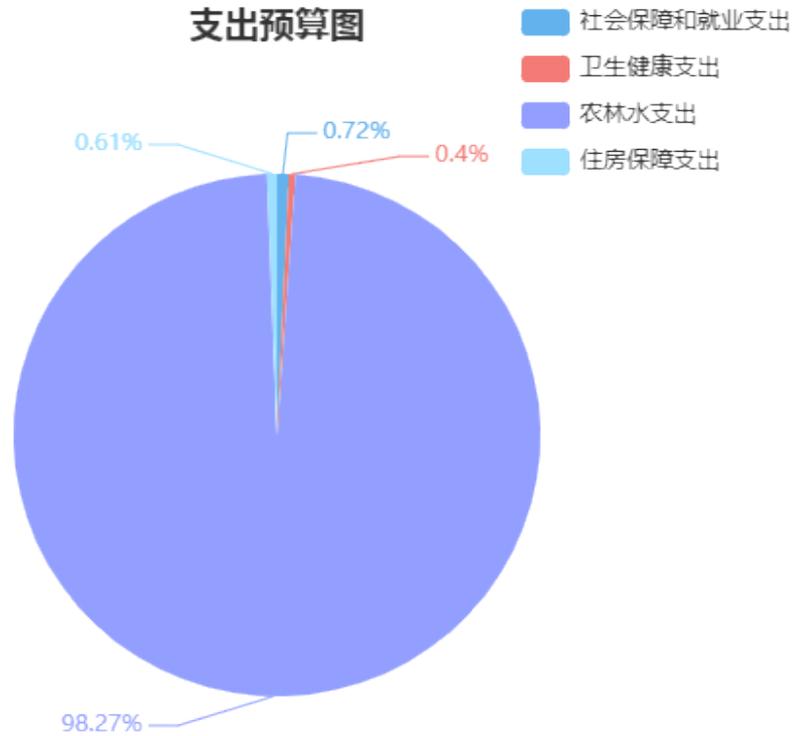
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 2402.25 万元，其中：一般公共预算拨款 797.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1605.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 381.86

万元，上升 18.90%，主要是上级转移支付资金增加。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 2402.25 万元，其中：社会保障和就业支出 17.28 万元，卫生健康支出 9.57 万元，农林水支出 2360.77 万元，住房保障支出 14.62 万元。支出较去年增加 381.86 万元，上升 18.90%，主要是上级转移支付资金增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出2402.25万元（含上级财政补助1605.00万元），其中：社会保障和就业支出17.28万元，占0.72%；卫生健康支出9.57万元，占0.40%；农林水支出2360.77万元，占98.27%；住房保障支出14.62万元，占0.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数178.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本部门项目支出预算 2223.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村振兴工作经费 6.40 万元，主要用于业务工作时的商品和服务支出；衔接推进乡村振兴补助资金 2217.00 万元，主要用于基础设施建设项目、产业发展项目、人居环境整治项目建设等方向。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 19.34 万元，比上年预算增加 4.64 万元，上升 31.56%，主要是公用经费增加。

(二) “三公” 经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是无三公经费。。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2402.25万元，其中，基本支出178.85万元，项目支出2223.40万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 043001

单位名称： 珠晖区乡村振兴局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	797.25	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	178.85	一、机关工资福利支出	159.51
经费拨款	797.25	（二）外交支出		工资福利支出	159.51	二、机关商品和服务支出	637.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	19.34	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,223.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	618.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	17.28	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.57	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,360.77	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	1,605.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	1,605.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,605.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,605.00	（二十）住房保障支出	14.62				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	2,402.25	本年支出合计	2,402.25	本年支出合计	2,402.25	本年支出合计	2,402.25
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,402.25	支出总计	2,402.25	支出总计	2,402.25	支出总计	2,402.25

支出总表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		2,402.25	178.85	2,223.40			
			043	珠晖区乡村振兴局	2,402.25	178.85	2,223.40			
			043001	珠晖区乡村振兴局	2,402.25	178.85	2,223.40			
208			208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
210			210	卫生健康支出	9.57	9.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
213			213	农林水支出	2,360.77	137.37	2,223.40			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,360.77	137.37	2,223.40			
213	05	01	2130501	行政运行	137.37	137.37				
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	6.40		6.40			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,217.00		2,217.00			
221			221	住房保障支出	14.62	14.62				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,402.25	一、本年支出	2,402.25
（一）一般公共预算拨款	2,402.25	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,402.25	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.28
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.57
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,360.77
		（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	14.62
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,402.25	支 出 总 计	2,402.25

一般公共预算支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,402.25	178.85	159.51	0.00	19.34	2,223.40
			043	珠晖区乡村振兴局	2,402.25	178.85	159.51		19.34	2,223.40
			043001	珠晖区乡村振兴局	2,402.25	178.85	159.51		19.34	2,223.40
208			208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	17.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28			
210			210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57			
213			213	农林水支出	2,360.77	137.37	118.03		19.34	2,223.40
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,360.77	137.37	118.03		19.34	2,223.40
213	05	01	2130501	行政运行	137.37	137.37	118.03		19.34	
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	6.40					6.40
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,217.00					2,217.00
221			221	住房保障支出	14.62	14.62	14.62			
221	02		22102	住房改革支出	14.62	14.62	14.62			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.62	14.62	14.62			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

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
301	工资福利支出	159.51	159.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30107	绩效工资	10.85	10.85	
30102	津贴补贴	19.37	19.37	
30103	奖金	40.71	40.71	
30101	基本工资	47.11	47.11	
30113	住房公积金	14.62	14.62	
302	商品和服务支出	19.34		19.34
30239	其他交通费用	8.94		8.94
30205	水费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.73		2.73
30202	印刷费	1.20		1.20
30206	电费	0.40		0.40
30201	办公费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

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
30214	租赁费	1.68		1.68
合计		178.85	159.51	19.34

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	159.51	159.51	118.03	22.57	14.62				
			043	珠晖区乡村振兴局	159.51	159.51	118.03	22.57	14.62				
			043001	珠晖区乡村振兴局	159.51	159.51	118.03	22.57	14.62				
208	05	05	043001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28		17.28					
210	11	01	043001	行政单位医疗	9.57	9.57		9.57					
213	05	01	043001	行政运行	118.03	118.03	118.03						
221	02	01	043001	住房公积金	14.62	14.62			14.62				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	159.51	118.03	47.11	19.37	40.71	10.85	22.57	17.28		9.05		0.52	14.62				
			043	珠晖区乡村振兴局	159.51	118.03	47.11	19.37	40.71	10.85	22.57	17.28		9.05		0.52	14.62				
			043001	珠晖区乡村振兴局	159.51	118.03	47.11	19.37	40.71	10.85	22.57	17.28		9.05		0.52	14.62				
208	05	05	043001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28						17.28	17.28									
210	11	01	043001	行政单位医疗	9.57						9.57			9.05		0.52					
213	05	01	043001	行政运行	118.03	118.03	47.11	19.37	40.71	10.85											
221	02	01	043001	住房公积金	14.62												14.62				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	19.34	19.34	17.74								1.60			
			043	珠晖区乡村振兴局	19.34	19.34	17.74								1.60			
			043001	珠晖区乡村振兴局	19.34	19.34	17.74								1.60			
213	05	01	043001	行政运行	19.34	19.34	17.74								1.60			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	19.34	2.39	1.20			0.40	0.40							1.68									2.73			8.94		1.60
			043	珠晖区乡村振兴局	19.34	2.39	1.20			0.40	0.40							1.68									2.73			8.94		1.60
			043001	珠晖区乡村振兴局	19.34	2.39	1.20			0.40	0.40							1.68									2.73			8.94		1.60
213	05	01	043001	行政运行	19.34	2.39	1.20			0.40	0.40							1.68									2.73			8.94		1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
043	珠晖区乡村振兴局						
043001	珠晖区乡村振兴局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,223.40	2,223.40	2,223.40							2,223.40		
043	珠晖区乡村振兴局	2,223.40	2,223.40	2,223.40							2,223.40		
043001	乡村振兴工作经费	6.40	6.40	6.40							6.40		
043001	衔接推进乡村振兴补助资金	2,217.00	2,217.00	2,217.00							2,217.00		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
043001	乡村振兴工作经费	6.40		成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	运转经费	8万元	运转经费	支出	万元	定量		
					质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	资金使用率	百分比	定量		
					时效指标	各项工作完成时间	2024年内	各项工作完成时间	各项工作完成时间	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约成本	是	是否集中使用办公经费节约成本	集中使用办公经费节约成本	是否	定性		
					社会效益指标	办公效率提高程度	有所提高	办公效率提高程度	是否提高	是否	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关办公人员满意度	≥90%	局机关办公人员满意度	满意度	百分比	定量		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
043001	珠晖区乡村振兴局	2,402.25	2,402.25				178.85	2,223.40	坚守“一条底线”，确保不发生规模性返贫	成本指标	经济成本指标	基本支出控制额	≤	178.85	万元	人员经费及公用经费	控制额	
项目支出控制额	≤	2223.4	万元	工作经费、区配套资金、上级转移支付资金	控制额													
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	集中排查次数	≥	1	次	开展防止返贫防止返贫监测帮扶集中排查次数	排查次数											
		农村厕所改（新）建个数	≥	10	个	2024年完成农村户用卫生厕所改（新）建个数	（改）新建个数											
		乡村产业投入资金	≥	65	比例	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重	产业投入比重											
	质量指标	设施正常使用率	≥	95	比例	农村户用卫生厕所正常使用率	正常使用率											
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	98	比例	各项工作完成及时率	及时率											
		各项工作完成时间	定性	2024年内	年	各项工作完成时间	完成时间											
效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口增收	≥	0.2	万元	年度内带动脱贫人口增收金额	增收额											
	社会效益指标	受益农户数	≥	3028	人	受益农户数	受益数											
	生态效益指标	农村人居环境改善	定性	有所改善	有	农村居民生产生活环境改善程度	有所改善											

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
043001	珠晖区乡村振兴局	2,402.25	2,402.25					178.85	2,223.40	坚守“一条底线”，确保不发生规模性返贫	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥	1	年	项目持续年限	年限	
											满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	≥	85	比例	上级部门对本部门工作任务完成的情况、工作成果、等方面的评价	满意度	
												农户满意度	≥	85	比例	农户对本部门的满意程度	满意度		