**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

一、青龙满族自治县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 177.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 141.54 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 177.53 | 本年支出合计 | 177.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 177.53 | 支出总计 | 177.53 |

单位预算收入总表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 177.53 | 177.53 | 177.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 141.54 | 141.54 | 141.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 141.54 | 141.54 | 141.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130501 | 行政运行 | 104.04 | 104.04 | 104.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 177.53 | 140.03 | 37.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 141.54 | 104.04 | 37.50 |  |  |  |
| 12 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 141.54 | 104.04 | 37.50 |  |  |  |
| 13 | 2130501 | 行政运行 | 104.04 | 104.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 37.50 |  | 37.50 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 177.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 141.54 | 141.54 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 177.53 | 本年支出合计 | 177.53 | 177.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 177.53 | 支出总计 | 177.53 | 177.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 177.53 | 140.03 | 37.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 20.26 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.76 | 1.76 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 141.54 | 104.04 | 37.50 |
| 12 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 141.54 | 104.04 | 37.50 |
| 13 | 2130501 | 行政运行 | 104.04 | 104.04 |  |
| 14 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 37.50 |  | 37.50 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.03 | 124.63 | 15.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.04 | 116.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.18 | 47.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.75 | 28.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.29 | 12.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.73 | 6.73 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.40 |  | 15.40 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  | 7.32 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.60 | 8.60 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 6.84 | 6.84 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

青龙满族自治县乡村振兴局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将青龙满族自治县乡村振兴局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、组织落实国家和省、市乡村振兴规划，组织拟订全县乡村振兴年度计划并组织实施。

2、组织开展全县贫困识别和动态调整，贫困状况统计和监测以及贫困退出工作。

3、组织做好乡村振兴工作成效考核评估相关工作。

4、配合做好乡村振兴政策、责任、工作落实情况督促检查。

5、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价，提出财政专项扶贫资金分配意见建议，指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

6、协调社会各界的乡村振兴帮扶工作，配合做好定点帮扶和对口帮扶工作。

7、组织做好乡村振兴重大事项调查研究、宣传报道和信息发布工作。

8、承担县乡村振兴工作职责。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。青龙满族自治县乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入177.53万元，其中：一般公共预算收入177.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映青龙满族自治县乡村振兴局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算177.53万元，其中基本支出140.03万元，包括人员经费124.63万元和日常公用经费15.40万元；项目支出37.50万元，主要为乡村振兴工作经费27.5万元、老促会工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排177.53万元，较2023年预算减少35.60万元，其中：基本支出减少3.10万元，主要为2024年初比2023年初减少1人，人员经费较2023年略有减少，2024年公务用车不能正常使用，无公务用车运行维护费预算，日常公用经费较2023年也略有减少。项目支出减少32.50万元，主要为乡村振兴工作经费和老促会工作经费按上年预算50%安排本年预算，因此项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 15.40万元，主要用于青龙满族自治县乡村振兴局本级。其中办公费0.88万元，邮电费 1.2 万元，公务接待费 6 万元，其他交通费用 7.32万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0万元)，同比减少1.6万元，原因是我单位公务用车坏损，无法正常使用，因此预算没有安排公务用车运维费； 2024年预算安排公务接待费 6 万元，同比持平，我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、老促会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000310004D | 项目名称 | 老促会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排10万元，其中：财政资金10万元。主要用于下乡调研、慰问抗日老战士、帮助老区人民改善生产生活条件。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展赴老区下乡调研，深度了解老区相关人群生活现状。2.通过组织开展慰问抗日老兵活动，促进党的政策落到实处。 |

| 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 | 下乡调研次数 | 全年下乡调研次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 慰问老战士次数 | 组织慰问抗日老战士 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传考察工作覆盖率 | 宣传考察覆盖范围占老区全部范围的比例 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 下乡调研工作完成时间 | 下乡调研工作完成截止时间 | 12月份 | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问老兵完成时间 | 慰问老兵工作完成截止时间 | 12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公费成本控制情况 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租车费预算控制数 | 反映租车费成本控制情况 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老区生产生活条件的人数 | 能够改善革命老区生产生活条件的人数 | ≥800人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 老区群众生活水平持续改善 | 反映老区群众生活水平持续改善情况 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶村民满意度 | 调查中满意的被帮扶村民数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000310003R | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |   |
| 预算安排27.5万元，其中：财政资金27.5万元。主要用于发放宣传资料、开展政策宣传、乡村振兴工作调研、检查等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 25.00 | 27.50 |
| 绩效目标 | 1.通过发放宣传资料、开展政策宣传，促进政策送达到基层。2.通过开展乡村振兴工作调研、检查等工作，促进乡村振兴目标达成。 |

| 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 | 政策宣传次数 | 全年开展政策宣传次数 | ≥3次 | 预算要求 |
| 数量指标 | 政策宣传覆盖范围 | 乡村振兴政策宣传覆盖贫困村数量 | 142个 | 预算要求 |
| 数量指标 | 下乡指导次数 | 下乡指导乡镇乡村振兴工作，督导、检查、验收等 | ≥100次 | 预算要求 |
| 质量指标 | 乡村振兴工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比例 | ≥90% | 预算要求 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映乡村振兴政策宣传覆盖比率 | 100% | 预算要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映工作经费按进度支付及时率 | 100% | 预算计划 |
| 成本指标 | 维修维护费预算控制数 | 反映维修维护费成本控制情况 | ≤5万元 | 预算计划 |
| 成本指标 | 差旅费预算控制数 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤3万元 | 预算计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤20万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 返贫人口数 | 反映返贫人口数量 | ≤1人 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 脱贫户人均纯收入增长率 | 反映脱贫户年人均纯收入增长情况 | ≥8% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴对象满意度 | 乡村振兴对象满意人数占被调查人总数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

青龙满族自治县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为54.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 475001青龙满族自治县乡村振兴局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 29.80 |

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。