

许昌市乡村振兴局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市乡村振兴局（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市乡村振兴局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市乡村振兴局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）组织拟订全市扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）贯彻执行贫困退出机制，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关规范性文件，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）承担全市返贫动态监测工作；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、突发严重困难户、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；协助做好脱贫评估相关服务工作。

二、机构设置

许昌市乡村振兴局（汇总）内设5个科室，主要是：综合科、规划评价科（项目建设科）、行业和社会扶贫科、督查考核科、产业开发科。

许昌市乡村振兴局（汇总）下设0个副县级二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市乡村振兴监测中心。

三、预算单位构成

许昌市乡村振兴局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市乡村振兴局（本级）；
2. 许昌市乡村振兴监测中心。

第二部分 许昌市乡村振兴局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度收入总计1954.59万元，支出总计1954.59万元，收入、支出总计与上年相比，减少7526.36万元，下降79.38%，主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金7530万为市级配套资金，未纳入单位预算。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度收入合计1954.59万元，其中：一般公共预算1954.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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，上级补助收入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

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度支出合计1954.59万元，其中：基本支出504.07万元，占25.79%；项目支出1450.52万元，占74.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支1954.59万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少7526.36万元，下降79.38%，主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金7530万为市级配套资金，未纳入单位预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1954.59万元。其中：基本支出504.07万元，占25.79%；项目支出1450.52万元，占74.21%。主要用于以下方面：一般公共服务支出302.99万元，占15.51%；社会保障和就业支出30.77万元，占1.57%；卫生健康支出24.46万元，占1.25%；农林水支出1559.75万元，占79.8%；住房保障支出36.62万元，占1.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出504.07万元，其中：人员经费451.38万元，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、公务员医疗补助缴费、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、住房公积金、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、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费52.69万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服

务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市乡村振兴局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度“三公”经费预算5万元，与2023年相比，减少0.5万元，下降9.09%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算52.69万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市乡村振兴局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1954.59万元，其中：基本支出504.07万元，项目支出1450.52万元，支出项目12个。

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门财政衔接推进乡村振兴补助资金项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市乡村振兴局（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、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。

十、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：许昌市乡村振兴局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1954.59	一、一般公共服务	302.99
其中：财政拨款	1954.59	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	30.77
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	24.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1559.75
		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	36.62
		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	1954.59	本年支出合计	1954.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1954.59	支出总计	1954.59

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1954.59	1954.59	1954.59	1954.59														
308	许昌市乡村振兴局	1954.59	1954.59	1954.59	1954.59														
308001	许昌市乡村振兴局	1754.01	1754.01	1754.01	1754.01														
308002	许昌市乡村振兴监测中心	200.58	200.58	200.58	200.58														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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	1954.59	504.07	451.38		52.69		1450.52	18.51	1432
			308	许昌市乡村振兴局	1954.59	504.07	451.38		52.69		1450.52	18.51	1432
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	300.52						300.52	18.51	282
201	29	06		工会事务	2.47	2.47			2.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.77	30.77	30.77						
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	03		公务员医疗补助	9.59	9.59	9.59						
213	05	01		行政运行	241.44	241.44	201.7		39.73				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1150						1150		1150
221	02	01		住房公积金	36.62	36.62	36.62						
210	11	02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24						
213	05	50		事业运行	168.32	168.32	157.83		10.49				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1954.59	一、本年支出	1954.59	1954.59	1954.59		
（一）一般公共预算拨款	1954.59	（一）一般公共服务支出	302.99	302.99	302.99		
其中：财政拨款	1954.59	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.77	30.77	30.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.46	24.46	24.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1559.75	1559.75	1559.75		
		（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	36.62	36.62	36.62		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1954.59	支出合计	1954.59	1954.59	1954.59		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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	1954.59	504.07	451.38	52.69		1450.52	18.51	1432	
			308	许昌市乡村振兴局	1954.59	504.07	451.38	52.69		1450.52	18.51	1432	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	300.52					300.52	18.51	282	
201	29	06		工会事务	2.47	2.47		2.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.77	30.77	30.77						
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	03		公务员医疗补助	9.59	9.59	9.59						
213	05	01		行政运行	241.44	241.44	201.7	39.73					
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1150					1150		1150	
221	02	01		住房公积金	36.62	36.62	36.62						
210	11	02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24						
213	05	50		事业运行	168.32	168.32	157.83	10.49					

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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				504.07	451.38	52.69
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.84	80.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.07	50.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.05	70.05	
30201	办公费	50201	办公经费	17		17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92		14.92
30229	福利费	50201	办公经费	1.75		1.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.93	51.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.25	65.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.36	31.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.89	11.89	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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				1954.59	1954.59	1954.59									
308		许昌市乡村振兴局				1954.59	1954.59	1954.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.91	26.91	26.91									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	282	282	282									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.63	8.63	8.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	9.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.84	80.84	80.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.29	0.29	0.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.07	50.07	50.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.05	70.05	70.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.92	14.92	14.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1150	1150	1150									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.73	24.73	24.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.08	13.08	13.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.93	51.93	51.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.25	65.25	65.25									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.36	31.36	31.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.89	11.89	11.89									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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	
5		4		4	1

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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		
			1450.52	1450.52							
	308	许昌市乡村振兴局	1450.52	1450.52							
其他运转类	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组工作经费	许昌市乡村振兴局	5	5							
其他运转类	【统筹本级】市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导（联乡帮村服务）工作经费（基本运转支出）	许昌市乡村振兴局	3.23	3.23							
其他运转类	【统筹本级】市驻淅川县工作队工作经费（基本运转支出）	许昌市乡村振兴局	2.29	2.29							
其他运转类	【基本运转】许昌市驻淅川县工作队工作经费	许昌市乡村振兴局	8	8							
特定目标类	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出）	许昌市乡村振兴局	0.05	0.05							
特定目标类	【基本运转】2024 年许昌市派驻村第一书记补助经费	许昌市乡村振兴局	236.75	236.75							
特定目标类	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	许昌市乡村振兴局	20	20							
特定目标类	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组下乡补助经费	许昌市乡村振兴局	25.2	25.2							
特定目标类	【上级配套】结对帮扶淅川县乡村建设项目	许昌市乡村振兴局	1150	1150							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市乡村振兴局				
年度履职目标	紧盯脱贫群众增收，不断缩小收入差距、发展差距，持续健全完善防返贫监测帮扶机制，指导县（市、区）抓好财政衔接资金项目建设，协调部门落实帮扶举措，牢牢守住不发生规模性返贫底线，实现“全市脱贫人口人均纯收入持续高于全省脱贫人口平均水平，脱贫人口人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速”的目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		坚持“守底线、抓衔接、促振兴”总基调，健全落实防止返贫监测帮扶机制，抓好财政衔接资金项目建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1954.59
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1954.59
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		504.07
（2）项目支出		1450.52		
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤12%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴完成率	≥95%	
	履职目标实现	2024 年度巩固脱贫成果实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	脱贫户生活得到保障	保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
308		1450.52	1450.52										
308001	许昌市乡村振兴局	1450.52	1450.52										
41100024000000056416	【基本运转】许昌市驻淅川县工作队工作经费	8	8			结对帮扶工作队工作经费	≤8 万元	开展调研次数	≥20 次	当地经济收入增长情况	增长	帮扶对象满意度	≥90%
								开展帮扶活动次数	≥25 次	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接	有效巩固	工作队成员满意度	≥90%
								基础设施建设数量	≥10 个				
								帮扶发展企业数量	≥5 个				
								帮扶调研报告	≥3 篇				
								开展活动完成及时性	及时				
41100024000000056418	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组工作经费	5	5			市脱贫攻坚调研指导组工作经费	≤5 万元	开展专项调研活动	≥30 次	保障调研指导组工作正常有序开展	有效保障	指导组成员满意度	≥90%
								形成一系列高质量脱贫攻坚专项调研报告	≥30 份				
								调研指导程序规范性	严格按照规定程序				
								完成时间	2024 年 12 月之前				
41100024000000086420	【统筹本级】市驻淅川县工作队工作经费（基本运转支出）	2.29	2.29			结对帮扶工作队工作经费	≤2.29 万元	开展调研次数	≥20 次	当地经济收入增长情况	增长	帮扶对象满意度	≥95%
								开展帮扶活动次数	≥25 次	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接	有效巩固	工作队成员满意度	≥95%
								基础设施建设数量	≥10 个				
								帮扶发展企业数量	≥5 个				
								帮扶调研报告	≥3 篇				
								开展活动完成及时性	及时				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								时性					
411000240000000086421	【统筹本级】市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导（联乡帮村服务）工作经费（基本运转支出）	3.23	3.23			市脱贫攻坚调研指导组工作经费	≤3.23 万元	开展专项调研活动	≥30 次	保障调研指导组工作正常有序开展	有效保障	各县（市、区）对专项调研指导效果满意度	≥80%
								形成一系列高质量脱贫攻坚专项调研报告	≥30 份				
								完成时间	≤1 年				
41100024000000056412	【上级配套】结对帮扶淅川县乡村建设项目	1150	1150			乡村项目建设成本	≤1150 万元	乡村项目建设个数	≥5 个	对乡村基础设施、公共服务条件的改善或提升程度	明显	脱贫群众满意度	≥95%
								竣工验收是否通过	是				
								项目实施完成时限	2024 年 12 月之前				
41100024000000062813	【基本运转】2024 年许昌市派驻村第一书记补助经费	236.75	236.75			市派驻村第一书记工作经费	≤236.75 万元	市派第一书记补助人数	≤111 人	保障第一书记工作有序开展	有效保障	第一书记满意度	≥95%
						每人每天伙食补助	≤70 元	市派第一书记每人每年工作补助天数	250 天				
						每人每天交通补助（30 公里以下）	≤20 元	补助资金支出合规性	100%				
						每人每天交通补助（30-50 公里）	≤30 元	补助资金发放时间	2024 年 12 月 31 日之前				
						每人每天交通补助（50 公里以上）	≤40 元						
41100024000000062822	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组下乡补助经费	25.2	25.2			市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费	≤25.2 万元	调研指导组补助人数	≤28 人	保障调研指导组工作的有序开展	稳定有序	调研指导组成员满意度	≥95%
						每人每天伙食补	50 元	每人每年补助天	≤180 天				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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
						助		数					
								资金使用合规率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								补助资金发放时间	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000000084812	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	20	20			项目总成本	≤271 万元	资金发放及时率	按时发放	保障第一书记工作有序开展	保持稳定	第一书记满意度	≥90%
								市派第一书记每人每年工作补助天数	250 天				
								市派驻第一书记人数	111 人				
								资金发放到位率	100%				
								资金使用合规率	100%				
4110002400000086423	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出）	0.05	0.05			市派驻村第一书记工作经费	≤0.054 万元	市派第一书记每人每年工作补助天数	250 天	保障第一书记工作有序开展	保持稳定	第一书记满意度	≥95%
						每人每天伙食补助	70 元	市派第一书记补助人数	1 人				
						每人每天交通补助（30 公里以下）	20 元	资金使用合规率	100%				
						每人每天交通补助（30-50 公里）	30 元	资金发放到位率	100%				
						每人每天交通补助（50 公里以上）	40 元	资金发放及时率	按时发放				
308		7550	7550										
308001	许昌市乡村振兴局	7550	7550										
4110002400000084811	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	20	20			项目总成本	≤271 万元	市派第一书记每人每年工作补助天数	250 天	保障第一书记工作有序开展	保持稳定	第一书记满意度	≥90%
								市派驻第一书记人数	111 人				
								资金发放到位率	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市乡村振兴局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	按时发放				
41100024000000089605	【上级配套】提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	6768	6768		实施 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≤6768 万元	支持县（市、区）数量	≥5 个	巩固脱贫攻坚成果	持续改善	财政衔接推进乡村振兴补助资金使用部门满意度	≥90%	
							保障资金使用安全	不出现违规违纪问题			项目实施地群众满意度	≥90%	
							资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日					
41100024000000089607	【上级配套】下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	762	762		实施 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≤762 万元	支持县（市、区）数量	≥5 个	巩固拓展脱贫攻坚成果	持续改善	项目实施地群众满意度	≥90%	
							保障资金使用安全	不出现违规违纪问题			财政衔接推进乡村振兴补助资金使用部门满意度	≥90%	
							资金及时拨付到位	2024 年 12 月 31 日前					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。