

# 孟州市乡村振兴局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市乡村振兴局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市乡村振兴局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市乡村振兴局概况

### 一、孟州市乡村振兴局主要职能

#### （一）机构设置情况

孟州市乡村振兴局内设三个科室，分别是：扶贫综合指导科（党的建设办公室）、扶贫项目和产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科。

孟州市乡村振兴事务中心为市乡村振兴局所属事业单位。

#### （二）部门职责

孟州市乡村振兴局内设三个科室及孟州市乡村振兴事务中心：

（一）扶贫综合指导科（党的建设办公室）。承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责市级领导联系贫困村服务工作。负责组织起草扶贫开发相关政策；指导实施扶贫改革有关工作。负责扶贫开发宣传、舆情监测工作。负责全市脱贫攻坚成效考核；协助做好对相关乡镇、办事处党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。组织开展扶贫领域督查巡查工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导各乡镇、办事处做好扶贫信访和咨询服务工作。负责对各乡镇、办事处宣传氛围进行督查；负责对各单位重要扶贫会议落实情况进

行督查；负责对各乡镇、办事处，市直各单位的主要帮扶责任人工作履职情况的督查检查；负责市直各帮扶单位，各乡镇、办事处脱贫攻坚年度绩效考评工作；负责全市扶贫干部教育培训工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。

（二）扶贫项目和产业扶贫科。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；参与开展区域性扶贫开发和对外交流与合作。会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，指导全市产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。负责组织指导农村贫困劳动力实用技术培训和致富带头人培育工作。

（三）行业扶贫与社会扶贫科。负责全市行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工作。负责全市社会扶贫工作；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全市性扶贫社会团体工作。负责组织指导全市贫困劳动力技能培训。

（四）孟州市乡村振兴事务中心。宣传贯彻落实党和政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的方针、政策；承担全市防返贫动态监测工作；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；对巩固拓展脱贫成果进行监测评估。完成市乡村振兴局交办的其他任务。

## 二、孟州市乡村振兴局预算单位构成

本预算为孟州市乡村振兴局2024年本级预算。

## 第二部分

# 孟州市乡村振兴局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4433.67万元，支出总计4433.67万元，与上年相比，收、支总计各减少854.98万元，下降16.17%，主要原因：孟州市乡村振兴培训中心专项债券项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4433.67万元，其中：一般公共预算2979万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1454.67万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4433.67万元，其中：基本支出128.86万元，占2.91%；项目支出4304.81万元，占97.09%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2979万元，政府性基金收支预算1454.67万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加339.68万元，增长12.87%，主要原因：

2024年中央衔接资金增加；政府性基金收支预算减少1194.66万元，下降45.09%，主要原因：孟州市乡村振兴培训中心专项债券项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2979万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.29万元，占0.21%；社会保障和就业支出14.03万元，占0.47%；卫生健康支出6.34万元，占0.21%；农林水支出2952.34万元，占99.11%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为128.86万元。其中：人员经费115.23万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费13.63万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1454.67万元，用于孟州市乡村振兴培训中心专项债券项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.52万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.22万元，下降5.88%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年孟州市乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4433.67万元。其中：基本支出128.86万元；项目支出4304.81万元，涉及项目29个。

重点项目一：2024年孟州市河雍办陈庄村自动化蛋鸡养殖场项目，年初预算安排80万元，主要用于：改造自动化蛋鸡养殖场。重点项目二：2024年孟州市南庄镇里村新建万只肉兔养殖大棚项目，年初预算安排190万元，主要用于：新建45米\*12米养殖大棚3个，400平米仓储1个，杂物间6间等各种设施。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市乡村振兴局固定资产总额4.97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.91万元，专用设备0.06万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、雨露计划：指以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

# 附件：孟州市乡村振兴局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,979.00	一、一般公共服务	6.29
其中：财政拨款	2,979.00	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	14.03
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	6.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,952.34
		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	
		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	1,454.67
		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	2,979.00	本年支出合计	4,433.67
上年结转结余	1,454.67		
收入总计	4,433.67	支出总计	4,433.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	4,433.67	2,979.00	1,454.67			2,979.00	2,979.00	2,979.00									1,454.67		1,454.67			
303	孟州市乡村振兴局	4,433.67	2,979.00	1,454.67			2,979.00	2,979.00	2,979.00									1,454.67		1,454.67			
303001	孟州市乡村振兴局	4,433.67	2,979.00	1,454.67			2,979.00	2,979.00	2,979.00									1,454.67		1,454.67			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	4,433.67	128.86	115.23	115.23		13.63	13.63		4,304.81	7.49	4,297.32
			303	孟州市乡村振兴局	4,433.67	128.86	115.23	115.23		13.63	13.63		4,304.81	7.49	4,297.32
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.29								6.29	6.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03	14.03							
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21	4.21							
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	1.99							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.14							
213	05	01		行政运行	83.30	76.23	64.73	64.73		11.50	11.50		7.07	1.20	5.87
213	05	50		事业运行	32.26	32.26	30.13	30.13		2.13	2.13				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,836.78								2,836.78		2,836.78
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,454.67								1,454.67		1,454.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,433.67	支出合计	4,433.67	2,979.00	2,979.00		1,454.67			
一、本年收入	2,979.00	一、本年支出	2,979.00	2,979.00	2,979.00					
（一）一般公共预算拨款	2,979.00	（一）一般公共服务支出	6.29	6.29	6.29					
其中：财政拨款	2,979.00	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,454.67	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.03	14.03	14.03					
（二）政府性基金预算拨款	1,454.67	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.34	6.34	6.34					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	2,952.34	2,952.34	2,952.34					
		(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								
		(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	1,454.67				1,454.67			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	2,979.00	128.86	115.23		13.63		2,850.14	7.49	2,842.65
			303	孟州市乡村振兴局	2,979.00	128.86	115.23		13.63		2,850.14	7.49	2,842.65
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.29						6.29	6.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
213	05	01		行政运行	83.30	76.23	64.73		11.50		7.07	1.20	5.87
213	05	50		事业运行	32.26	32.26	30.13		2.13				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,836.78						2,836.78		2,836.78
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	128.86	115.23	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市乡村振兴局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	128.86	128.86							
	303	孟州市乡村振兴局	128.86	128.86							
孟州市乡村振兴局	人员类	养老保险金（行政）	9.79	9.79							
		养老保险金（事业）	4.24	4.24							
		医疗保险金（行政）	4.21	4.21							
		医疗保险金（事业）	1.99	1.99							
		大额医保（行政）	0.09	0.09							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
		行政人员及机关技术人员基本工资	38.71	38.71							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.23	3.23							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	0.85	0.85							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.06	2.06							
		行政人员工作性津贴	5.50	5.50							
		行政人员生活性补贴	8.26	8.26							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.11	0.11							
		行政人员基础绩效奖	5.03	5.03							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	18.08	18.08							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	4.12	4.12							
		30%奖励性绩效工资	2.52	2.52							
		年终一次性奖金（事业）	1.51	1.51							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.08	2.08							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.18	1.18							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20							
		工会经费（行政）	0.77	0.77							
		福利费（行政）	0.97	0.97							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.56	7.56							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.32	1.32							
		工会经费（事业）	0.36	0.36							
		福利费（事业）	0.45	0.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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				4,433.67	2,979.00	2,979.00			1,454.67							
303		孟州市乡村振兴局				4,433.67	2,979.00	2,979.00			1,454.67							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.71	38.71	38.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.08	18.08	18.08										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.80	16.80	16.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.31	10.31	10.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.64	6.64	6.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	9.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.52	74.52	74.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.79	6.79	6.79									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56										
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	33.96	33.96	33.96										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,454.67					1,454.67							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.87	5.87	5.87										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	6.30	6.30	6.30										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,658.00	2,658.00	2,658.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	1,454.67					1,454.67		1,454.67	
			303	孟州市乡村振兴局	1,454.67					1,454.67		1,454.67	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,454.67					1,454.67		1,454.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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		
		合计	4,304.81	2,850.14				1,454.67			
	303	孟州市乡村振兴局	4,304.81	2,850.14				1,454.67			
其他运转类	老区建设促进会费用	孟州市乡村振兴局	6.29	6.29							
其他运转类	优秀公务员一次性奖	孟州市乡村振兴局	1.20	1.20							
特定目标类	办公设备购置	孟州市乡村振兴局	5.87	5.87							
特定目标类	中央财政衔接资金	孟州市乡村振兴局	1,613.00	1,613.00							
特定目标类	2024年中央财政衔接资金（欠发达国有林场提升任务）	孟州市乡村振兴局	70.00	70.00							
特定目标类	2024年县级衔接资金	孟州市乡村振兴局	975.00	975.00							
特定目标类	项目管理费	孟州市乡村振兴局	64.00	64.00							
特定目标类	精准防贫保险费	孟州市乡村振兴局	33.96	33.96							
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心	孟州市乡村振兴局	6.30	6.30							

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		
特定目标类	驻村工作队员补助	孟州市乡村振兴局	74.52	74.52							
特定目标类	乡村振兴培训中心项目	孟州市乡村振兴局	400.00					400.00			
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心（一期）	孟州市乡村振兴局	954.67					954.67			
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心项目	孟州市乡村振兴局	100.00					100.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		3.52
30201	办公费		1.50
30206	电费		1.20
30211	差旅费		0.32
30226	劳务费		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		孟州市乡村振兴局		
年度履职目标	目标1: 保证人员工资及时发放, 机关正常运转。 目标2: 完成所有衔接资金项目绩效考核。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		工资福利、奖金、物业补贴等	
	公用经费		办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用、	
	项目管理费		做好防返贫监测、产业项目落地实施及行业政策落实工作, 圆满完成本年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。	
	驻村工作队员补助		驻村工作队员(92人)生活补助费(含伙食费), 补助标准每人每天30元, 每月按22个工作日计算, 每人每月660元, 通讯费每人每月补助15元, 共计745200元。	
	县级衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。	
	中央财政衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。	
	乡村振兴培训中心		完成孟州市乡村振兴培训中心项目岩土勘探等工作	
			孟州市乡村振兴培训中心主体建设	
			建设两栋宿舍楼主体建筑	
	精准防返贫保险		聚焦因病、因学、因灾、因意外等致贫返贫关键因素设定保险保障	
	老区建设促进会费用		用于老区建设促进会项目	
	优秀公务员一次性奖		用于2022年、2023年优秀公务员一次性奖	
	中央财政衔接资金(欠发达国有林场提升任务)		用于支持孟州市国有林场建设	
办公设备购置		用于办公设备购置		
预算情况	部门预算总额(万元)		4433.67	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4433.67	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		128.86	
(2) 项目支出		4304.81		
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

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
303	孟州市乡村振兴局	4304.81	4304.81										
303001	孟州市乡村振兴局	4304.81	4304.81										
41088324000 0000048804	老区建设促进会费用	6.29	6.29		老区建设促进会成本	≤6.2884万元	拨付次数	≥4次	目标任务完成情况所产生的社会效	良好	人员满意度	≥98%	
							拨付准确率	≥98%					
							拨付及时率	及时					
41088324000 0000056404	优秀公务员一次性奖	1.20	1.20		优秀公务员一次性奖成本	≤1.2万元	人员数量	2个	目标任务完成情况所产生的社会效	良好	人员满意度	≥98%	
							拨付准确率	≥98%					
							拨付及时率	≥98%					
41088324000 0000026802	中央财政衔接资金	1613.00	1613.00		项目建设成本	≤1613万元	项目数量	≤8个	脱贫户、监测对象收入	增加	脱贫户、监测对象满意	≥98%	
							项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活	改善			
							项目完工及时率	100%					
41088324000 0000026804	2024年中央财政衔接资金(欠发达国有林场提升任务)	70.00	70.00		项目建设成本	≤70万元	项目数量	≤1个	林场条件	改善	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完工及时率	100%					
41088324000 0000035644	2024年县级衔接资金	975.00	975.00		项目建设成本	≤975万元	项目数量	≥12个	脱贫户、监测对象	增加	脱贫户、监测对象	≥98%	
							项目验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活条件	改善			
							项目完工及时率	100%					
41088324000 0000052001	项目管理费	64.00	64.00		预算成本数	≤80万元	调研数量	≥6次	目标任务完成质量	良好	脱贫户、监测对象	≥98%	
							会议室租用数量	≥8次	目标任务完成情况所产生的社会效	良好			
							培训数量	≥4次					
							调研质量	良好					

							会议开展情况	良好					
							培训质量	良好					
							资金拨付及时率	≥92%					
41088324000000054415	精准防贫保险费	33.96	33.96			精准防贫保险成本	33.96万元	人员数量	1213人	目标任务完成情况所产生的社会效益	良好	人员满意度	≥98%
								拨付准确率	≥98%				
								拨付及时率	≥98%				
41088324000000059204	孟州市乡村振兴培训中心	6.30	6.30			投资金额	63000元	设计面积	≥21700平方米	设计内容	完成	通过规划评审	100%
								符合设计要求	完成	符合规划要求	合格		
								合同时限	完成	环保评价	良好		
41088324000000068042	乡村振兴培训中心项目	400.00	400.00			投资金额	400万元	建筑面积	15700平方米	建设内容	完成	培训对象满意度	≥99%
								建筑质量	合格	培训班次	≥13次		
								项目（工程）完成及时	≥90%	环保评价	良好		
41088324000000068802	孟州市乡村振兴培训中心（一期）	954.67	954.67			投资金额	9546720元	建筑面积	15700平方米	建设内容	完成	培训对象满意度	≥99%
								建筑质量	合格	培训班次	≥13次		
								项目（工程）完成及时	≥90%	环保评价	良好		
41088324000000068806	孟州市乡村振兴培训中心项目	100.00	100.00			投资金额	100万元	建筑面积	11900平方米	建设内容	完成	培训对象满意度	≥99%
								建筑质量	合格	培训班次	≥13次		
								项目（工程）完成及时	≥90%	环保评价	良好		
41088324000000071302	驻村工作队员补助	74.52	74.52			预算成本数	≤98%	补助人数	92人	目标任务完成情况所产生的社会效益	良好	对象满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41088324000000071308	办公设备购置	5.87	5.87			购置成本	5.8774万元	购置数量	10台	目标任务完成情况所产生的社会效益	良好	人员满意度	≥98%
								购置设备验收合格率	≥98%				
								购置及时率	≥98%				