

**2024 年衡南县乡村振兴局
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、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

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、部门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

衡南县乡村振兴局的主要职责是：

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发宣传工作。

2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

3、拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

4、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

5、负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置

工作责任。

7、参与县对口支持扶贫协作有关工作。

8、承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

10、备注：因三定方案尚未出台，暂时参照原“衡南县扶贫开发办公室”编制工作职能。

（二）机构设置

内设股室 7 个，分别为：综合股、规划财务股、督查股、调研法规股、返贫监测股、社会帮扶股、产业股。内设二级机构 1 个：衡南县乡村振兴项目事务中心。

二、部门预算单位构成

衡南县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衡南县乡村振兴局本级。

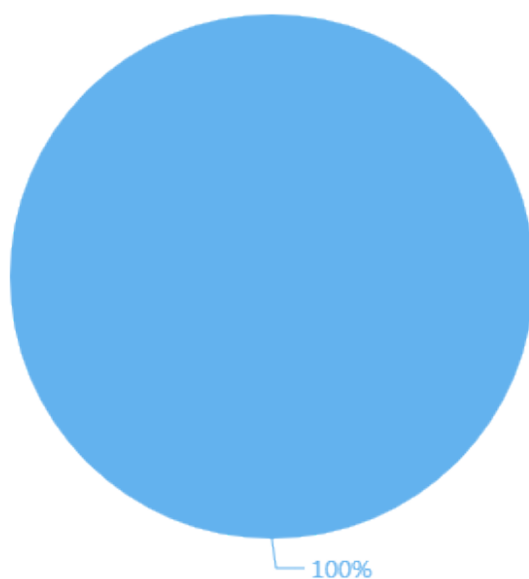
三、部门收支总体情况

（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 386.31 万元，其中：一般公共预算拨款 386.31 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 0.00 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 13.29 万元，上升 3.56%，主要是工资福利支出预算增加，预算内职工因评职称、级别上升导致基本工资上调，其他社保、住房公积金等计算基数相应提高。

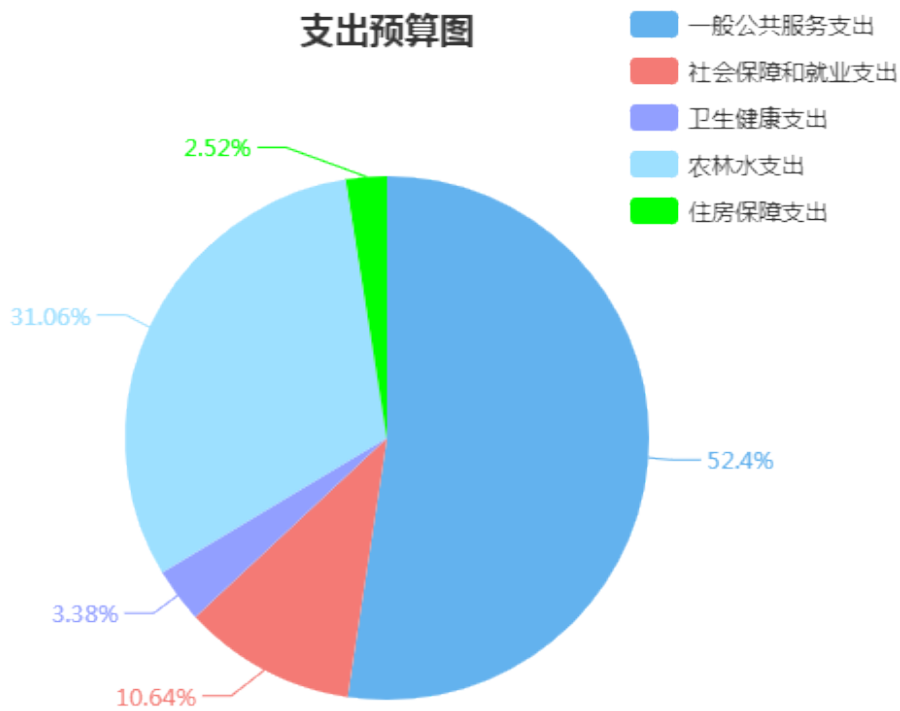
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 386.31 万元，其中：一般公共服务支出 202.44 万元，社会保障和就业支出 41.08

万元，卫生健康支出 13.05 万元，农林水支出 120.00 万元，住房保障支出 9.74 万元。支出较去年增加 13.29 万元，上升 3.56%，主要是工资福利支出预算增加，预算内职工因评职称、级别上升导致基本工资上调，其他社保、住房公积金等计算基数相应提高。



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 386.31 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 202.44 万元，占 52.40%；社会保障和就业支出 41.08 万元，占 10.63%；卫生健康支出 13.05 万元，占 3.38%；农林水支出 120.00 万元，占

31.06%；住房保障支出 9.74 万元，占 2.52%。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 266.31 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 120.00 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：部门本级乡村振兴经费 120.00 万元，主要用于加强乡村振兴人才队伍建设，通过精准培训，打造一支留得下、用得上、靠得住的乡村振兴致富带头人队伍；选派驻村第一书记，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持；参与开展易返贫致贫人口常态化监测和帮扶；乡村振兴工作的宣传资料印刷；对乡镇考察、调研、走访；周边县市区乡村振兴优秀做法考察、学习；改善本县乡村振兴实施情况，努力使乡村成为衡南的亮点和底色，努力在全市实施乡村振兴战略中作出示范、走在前列等方面。

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 30.00 万元，比上年预算增加 15.60 万元，上升 108.33%，主要是根据公用经费国家标准进行分档提标。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 1.30 万元，公务用车购置及运行费 0.70 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.70 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，主要是牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开县委农村工作会议暨美丽乡村建设动员会会议，人数 670 人，内容为加快推进乡村全面振兴、接续推进农业强县建设；要肯定成绩、把握形势，持续坚定推进乡村全面振兴的信心决心；要锚定目标、突出重点，持续提升推进乡村全面振兴的成效成色；要加强领导、压实责任，持续增强推进乡村全面振兴的定力合力，要压紧压实责任，持续减负赋能，建强培优队伍；培训费预算 3 万元，拟开展乡村振兴系统干部培训，人数 500

人，内容为落实省委有关加强乡村振兴干部教育培训的要求，着力解决干部“想干不会干”的本领恐慌，着眼建设一支懂农业、爱农村、爱农民的乡村振兴干部队伍，全面提升政策水平、工作能力，为全面推进我省乡村振兴提供组织保证和人才支撑；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1088万元，其中，货物类采购预算1008万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（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386.31万元，其中，基本支出266.31万元，项目支出120.00万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 313001

单位名称： 衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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	386.31	（一）一般公共服务支出	202.44	一、基本支出	266.31	一、机关工资福利支出	236.31
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	236.31	二、机关商品和服务支出	150.00
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	30.00	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	120.00	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	120.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	41.08	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	13.05	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	120.00	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	
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			
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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.74				
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	386.31	本年支出合计	386.31	本年支出合计	386.31	本年支出合计	386.31
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	386.31	支出总计	386.31	支出总计	386.31	支出总计	386.31

支出总表

金额单位：万元

单位：衡南县乡村振兴局

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
			合计		386.31	266.31	120.00			
			313	衡南县乡村振兴局	386.31	266.31	120.00			
			313001	衡南县乡村振兴局	386.31	266.31	120.00			
201			201	一般公共服务支出	202.44	202.44				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.44	202.44				
201	03	01	2010301	行政运行	202.44	202.44				
208			208	社会保障和就业支出	41.08	41.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
210			210	卫生健康支出	13.05	13.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
213			213	农林水支出	120.00		120.00			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00			

财政拨款收支总表

单位：衡南县乡村振兴局

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	386.31	一、本年支出	386.31
（一）一般公共预算拨款	386.31	（一）一般公共服务支出	202.44
经费拨款		（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	41.08
（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	13.05
（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	120.00
		（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	9.74
		（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	386.31	支 出 总 计	386.31

一般公共预算支出表

单位：衡南县乡村振兴局

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	386.31	266.31	236.31	0.00	30.00	120.00
			313	衡南县乡村振兴局	386.31	266.31	236.31		30.00	120.00
			313001	衡南县乡村振兴局	386.31	266.31	236.31		30.00	120.00
201			201	一般公共服务支出	202.44	202.44	172.44		30.00	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.44	202.44	172.44		30.00	
201	03	01	2010301	行政运行	202.44	202.44	172.44		30.00	
208			208	社会保障和就业支出	41.08	41.08	41.08			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	41.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69			
210			210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05			
213			213	农林水支出	120.00					120.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00					120.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00					120.00
221			221	住房保障支出	9.74	9.74	9.74			

一般公共预算支出表

单位：衡南县乡村振兴局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	9.74	9.74	9.74		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.74	9.74	9.74		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县乡村振兴局

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
301	工资福利支出	236.31	236.31	
30101	基本工资	107.19	107.19	
30102	津贴补贴	55.06	55.06	
30103	奖金	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30113	住房公积金	9.74	9.74	
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30206	电费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.42		3.42
30226	劳务费	0.50		0.50
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县乡村振兴局

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
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
合计		266.31	236.31	30.00

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：衡南县乡村振兴局

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	236.31	236.31	171.18	55.39	9.74				
			313	衡南县乡村振兴局	236.31	236.31	171.18	55.39	9.74				
			313001	衡南县乡村振兴局	236.31	236.31	171.18	55.39	9.74				
201	03	01	313001	行政运行	172.44	172.44	171.18	1.26					
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39		27.39					
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69		13.69					
210	11	01	313001	行政单位医疗	13.05	13.05		13.05					
221	02	01	313001	住房公积金	9.74	9.74			9.74				

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：衡南县乡村振兴局

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	236.31	171.18	107.19	55.06	8.93		55.39	27.39	13.69	13.05		1.26	9.74				
			313	衡南县乡村振兴局	236.31	171.18	107.19	55.06	8.93		55.39	27.39	13.69	13.05		1.26	9.74				
			313001	衡南县乡村振兴局	236.31	171.18	107.19	55.06	8.93		55.39	27.39	13.69	13.05		1.26	9.74				
201	03	01	313001	行政运行	172.44	171.18	107.19	55.06	8.93		1.26					1.26					
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39						27.39	27.39									
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69						13.69		13.69								
210	11	01	313001	行政单位医疗	13.05						13.05			13.05							
221	02	01	313001	住房公积金	9.74												9.74				

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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	其他对事业单位补助
				合计	30.00	30.00	19.42	3.00	3.00		0.50	1.30		0.70		2.08			
			313	衡南县乡村振兴局	30.00	30.00	19.42	3.00	3.00		0.50	1.30		0.70		2.08			
			313001	衡南县乡村振兴局	30.00	30.00	19.42	3.00	3.00		0.50	1.30		0.70		2.08			
201	03	01	313001	行政运行	30.00	30.00	19.42	3.00	3.00		0.50	1.30		0.70		2.08			

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：衡南县乡村振兴局

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	30.00	3.00	3.00			0.50	3.00	0.50		3.00	3.00				3.00	3.00	1.30				0.50		3.42		0.70			2.08
			313	衡南县乡村振兴局	30.00	3.00	3.00			0.50	3.00	0.50		3.00	3.00				3.00	3.00	1.30				0.50		3.42		0.70			2.08
			313001	衡南县乡村振兴局	30.00	3.00	3.00			0.50	3.00	0.50		3.00	3.00				3.00	3.00	1.30				0.50		3.42		0.70			2.08
201	03	01	313001	行政运行	30.00	3.00	3.00			0.50	3.00	0.50		3.00	3.00				3.00	3.00	1.30				0.50		3.42		0.70			2.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县乡村振兴局

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	2.00		0.70		0.70	1.30
313	衡南县乡村振兴局	2.00		0.70		0.70	1.30
313001	衡南县乡村振兴局	2.00		0.70		0.70	1.30

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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：衡南县乡村振兴局

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	120.00	120.00								120.00		
313	衡南县乡村振兴局	120.00	120.00								120.00		
313001	部门本级乡村振兴经费	120.00	120.00								120.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县乡村振兴局

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	
313001	衡南县乡村振兴局	120.00											
313001	部门本级乡村振兴经费	120.00	部门本级乡村振兴经费	成本指标	经济成本指标	财政投入	财政投入		120万元	万元	定量		
					社会成本指标	各乡镇发展乡村车间	各乡镇发展乡村车间		不少于1个	个	定量		
					生态环境成本指标	加强农村人居环境整治，改厕工作覆盖乡镇数	加强农村人居环境整治，改厕工作覆盖乡镇数		不少于23个	个	定量		
				产出指标	数量指标	1000人以上大型会议召开次数	1000人以上大型会议召开次数		不少于3次	次	定量		
					质量指标	全国防返贫检测系统维护及数据清洗	全国防返贫检测系统维护及数据清洗		较好	是	定性		
					时效指标	重点指标办结率	重点指标办结率		大于等于100%	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	利用脱贫人口小额信贷助力农户发展产业	利用脱贫人口小额信贷助力农户发展产业		是	是	定性		
					社会效益指标	明确结对帮扶责任人。严防出现规模性返贫	明确结对帮扶责任人。严防出现规模性返贫		应纳尽纳、应退尽退、应帮尽帮	是	定性		
					生态效益指标	打造乡村振兴示范创建村、生态宜居村，鼓励乡村发展高质量庭院经济	打造乡村振兴示范创建村、生态宜居村，鼓励乡村发展高质量庭院经济		不少于3个村	个	定量		
					可持续影响指标	走访慰问重点帮扶村全覆盖	打造乡村振兴示范创建村、生态宜居村，鼓励乡村发展高质量庭院经济		大于等于100%	%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县乡村振兴局

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
313001	部门本级乡村振兴经费	120.00	部门本级乡村振兴经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		大于等于90%	%	定量	

