

附件 1

# 滁州市乡村振兴局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市乡村振兴局 2024 年收支总表
- 2.滁州市乡村振兴局 2024 年收入总表
- 3.滁州市乡村振兴局 2024 年支出总表
- 4.滁州市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市乡村振兴局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市乡村振兴局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市乡村振兴局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

滁州市乡村振兴局已于2021年6月7日正式挂牌成立，且目前正处于机构改革时期，本单位机构即将调整，待机构改革完成正式文件印发后将及时公开机构简介，以下是原滁州市扶贫开发局机构简介。

滁州市扶贫开发局贯彻执行党中央及省委关于扶贫开发的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省扶贫开发法律法规，拟订全市扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全市扶贫开发工作。

（二）协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，联系市级领导干部的定点扶贫工作。指导县（市、区）扶贫开发工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计，指导扶贫对象动态管理和精准扶贫信息化平台建设管理工作。

（四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（五）组织开展扶贫开发的政策宣传和调研，承担全市扶贫开发干部培训。

（六）承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市乡村振兴局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市乡村振兴局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）不断健全防返贫动态监测帮扶机制。合理确定 2024 年监测范围，进一步优化网格化监测和部门筛查预警机制，加强基层走访排查和部门数据比对，对符合条件的农户及时纳入监测对象开展帮扶，全面实施分类帮扶和精准施策，改进帮扶方式，提高帮扶工作针对性和实效性。对存在因灾返贫风险的农户，符合政策规定的可先行落实帮扶措施。研究推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨。

（二）扎实提升“三保障”和饮水安全成效。会同相关部门持续健全完善控辍保学责任机制、基本医疗待遇保障和医疗救助托底保障政策、农村住房安全动态监测机制、农村供水问题快速发现和响应机制，确保“三保障”和饮水安全问题及时发现、快速处置、动态清零。加强农村高额医疗费用负担患者监测预警，按规定及时落实医疗保障和救助政策。加快推动防止返贫监测与低收入人口动态监测信息平台互联互通，推进跨部门信息整合共享。

（三）持续加强项目谋划建设。中央、省级财政衔接资金优先安排“千村引领、万村升级”工程、高端绿色食品产业集群发展、江淮分水岭风景道等产业项目，进一步提高财政衔接资金支持产业发展的集聚度。强化联农带农促增收，按照“两个挂钩”要求建立紧密的利益联结机制，有效激发监测对象、脱贫群众内生发展动力，更多分享产业增值收益。加强帮扶项目资产管理，符合条件的纳入农村集体资产统一管理。

（四）深入推进产业和就业帮扶。按照巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批的要求，分类推进脱贫地区帮扶产业高质量发展。中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例不低于65%，聚力推动产业延链补链，促进一二三产整合发展。深化运用长三角绿色食品加工业（小岗）大会成果，加大涉农“双招双引”力度，促进脱贫地区、脱贫人口和监测对象持续稳定增收。推进防止返贫就业攻坚行动，统筹用好就业帮扶车间、公益岗位等渠道，确保脱贫劳人口、监测对象就业规模稳定在7万人以上。

（五）聚力抓好乡村建设和乡村治理协同落实。加强乡村建设项目库建设和任务清单管理，加快推进乡村建设信息采集，配合市委农办统筹协调推进乡村建设“183”行动，深入推进农村厕所革命、农村人居环境整治提升等重点工作，加快建设宜居宜业和美乡村。推广信用超市、振兴超市、生态美超市等经验做法，进一步强化点上示范引领和面上推广运用。持续开展移风易俗重点领域突出问题专项治理，聚焦

解决高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养等群众反映强烈的问题，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（六）持续发挥“五大帮扶”体制机制带动作用。**深化示范帮扶。**健全完善乡村振兴联系点制度，接续开展新一轮市级领导“1112”定点联系帮扶工作，推动解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的困难问题。**强化驻村帮扶。**督促驻村干部积极履行驻村岗位职责，帮助所在村选定产业发展方向，抓好重点项目实施，壮大村集体经济，带动村民致富。**实化定点帮扶。**压实帮扶责任，加大产业就业帮扶力度，积极购买或帮销帮扶村的农副产品，推动乡村双基建设和人居环境整治。**优化县域结对帮扶。**继续加强对帮扶县的资金支持力度，合力推进“双招双引”，帮引企业到被帮扶县投资兴业；搭建就业平台，推送企业用工信息，吸引被帮扶县群众到本地企业就业。**拓展社会帮扶。**引导群团组织、工商企业、民间社会等多重主体参与帮扶；实施“万企兴万村”“百社进百村”“青年创新创业大赛”等行动，促进农村地区经济社会发展，增加村集体收入，带动群众就业增收。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 滁州市乡村振兴局 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7181.60	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.87
		九、卫生健康支出	17.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	7100.21
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7181.60	本 年 支 出 小 计	7181.61
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7181.60	支 出 总 计	7181.60

## 滁州市乡村振兴局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市乡村振兴局	7181.60	7181.60	7181.60														
滁州市乡村振兴局 部门本级	7181.60	7181.60	7181.60														

## 滁州市乡村振兴局 2024 年支出总表

单位: 万元

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
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87				
20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
213	农林水支出	7100.21	239.21	6861.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7100.21	239.21	6861.00			
2130501	行政运行	274.21	239.21	35.00			
2130506	社会发展	6821.00		6821.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				
2210202	提租补贴	5.49	5.49				
	<b>合计</b>	<b>7181.60</b>	<b>320.60</b>	<b>6,861.00</b>			

## 滁州市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,181.60	一、本年支出	7,181.60
(一) 一般公共预算拨款	7,181.60	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.87
		(九) 卫生健康支出	17.07
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	7,100.21
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	27.45
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7,181.60	支 出 总 计	7,181.60

## 滁州市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	36.87		
20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87	36.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29		
210	卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44		
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63		
213	农林水支出	7100.21	239.21	211.76	27.45	6,861.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7100.21	239.21	211.76	27.45	6,861.00
2130501	行政运行	274.21	239.21	211.76	27.45	35.00
2130506	社会发展	6821.00				6821.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	21.96	21.96	21.96		
2210202	提租补贴	5.49	5.49	5.49		
	<b>合计</b>	7181.60	320.60	293.15	27.45	6,861.00

## 滁州市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	235.73	235.73	
30101	基本工资	55.96	55.96	
30102	津贴补贴	27.44	27.44	
30103	奖金	59.49	59.49	
30107	绩效工资	16.24	16.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
30109	职业年金缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	21.96	21.96	
302	商品和服务支出	36.75	9.30	27.45
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.95		1.95
30216	培训费	2.34	0.84	1.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.17	1.17	3.00
30239	其他交通费用	7.29	7.29	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	48.12	48.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.12	48.12	
	<b>合 计</b>	320.60	293.15	27.45

## 滁州市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：滁州市乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

## 滁州市乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

（注：滁州市乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

### 滁州市乡村振兴局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	财政衔接推进乡村振兴补助资金	滁州市乡村振兴局	6,821.00	6,821.00							
特定目标类	乡村振兴工作经费	滁州市乡村振兴局	40.00	40.00							
<b>合计</b>			<b>6861.00</b>	<b>6861.00</b>							

## 滁州市乡村振兴局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
乡村振兴工作经费	平板电脑	0.35	0.35				
<b>合计</b>		0.35	0.35				

### 滁州市乡村振兴局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：滁州市乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市乡村振兴局 2024 年收支总预算 7181.60 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市乡村振兴局 2024 年收入预算 7181.60 万元，其中：本年收入 7181.60 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 7181.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 50.15 万元，增长 0.72%，增长原因主要是有新招考录用人员，相关的人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2023 年预算减少 2.39 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年加快了支出进度，没有结余。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市乡村振兴局 2024 年支出预算 7181.60 万元，比 2023 年预算增加 50.15 万元，增长 0.72%，增长原因主要是有新招考录用人员，相关的人员经费增加。其中，基本支出 320.61 万元，占 4.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务支付人员工资等；项目支出 6861 万元，占 95.54%，主要用于支持和巩固拓展脱贫攻坚成果和

乡村振兴有效衔接工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算 7181.60 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 36.87 万元，占 0.51%；卫生健康支出 17.07 万元，占 0.24%；农林水支出 7100.21 万元，占 98.87%；住房保障支出 27.45 万元，占 0.38%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出 7181.60 万元，比 2023 年预算增加 50.15 万元，增长 0.72%，主要原因：一是有新招考录用人员，相关的人员经费增加；二是专项工作经费较去年有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 36.87 万元，占 0.51%；卫生健康支出 17.07 万元，占 0.24%；农林水支出 7100.21 万元，占 98.87%；住房保障支出 27.45 万元，占 0.38%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算 25.58 万元，比 2023 年预算增加 10.33 万元，增长 65.74%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算12.29万元,比2023年预算增加3.02万元,增长32.58%,增长原因主要是人员增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算21.96万元,比2023年预算减少15.92万元,下降42.03%,下降原因主要是公积金测算标准降低。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算5.49万元,比2023年预算减少5.98万元,下降52.14%,下降原因主要是测算标准降低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算12.44万元,比2023年预算增加2.13万元,增长22.80%,增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算4.63万元,比2023年预算减少3.99万元,下降46.29%,下降原因主要是测算标准降低。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2024年预算274.21万元,比2023年预算增加79.08万元,增长40.53%,增长原因主要是有新录用人员,人员经费增加。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)2024年预算6821万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是常年固定项目,金额没有变

化。

## **9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**

### **（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出**

（项）年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是定点帮扶款项。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

**滁州市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出** 320.60 万元，其中人员经费 293.15 万元，公用经费 27.45 万元。

（一）人员经费 293.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、和其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**滁州市乡村振兴局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入**，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

**滁州市乡村振兴局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入**，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市乡村振兴局 2024 年预算共安排项目支出 6861 万元，比 2023 年预算增加 7.61 万元，增长 0.11%，增长原因主要是专项工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 6861 万元（全部为一般公共预算拨款安排。）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市乡村振兴局 2024 年预算安排政府采购支出 0.35 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长原因主要是因为工作需要，购买笔记本。其中，一般公共预算安排 0.35 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市乡村振兴局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。用于支持和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。市级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用向扶持乡村产业倾斜，资金占比不低于 60%；向江淮分水岭岭脊线乡村振兴产业、基础设施建设倾斜，资金占比不低于 75%。

（2）立项依据。严格按照《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（皖财农〔2021〕450号）和《滁州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农

〔2021〕226号），市财政局、市乡村振兴局每年预算安排市级专项财政衔接推进乡村振兴补助资金6821万元，充分考虑5个原先有扶贫开发任务县（市）的脱贫人口规模、脱贫村数量、经济发展水平和巩固拓展脱贫攻坚成果考核排名等因素，合理、规范、及时分配衔接资金。经市人大审批后，及时下拨至5个原有扶贫开发任务的重点县（市），专项用于支持巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。

（3）实施主体。滁州市乡村振兴局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，围绕培育和壮大特色产业、改善生产生活设施条件等方面，全力推进江淮分水岭风景道乡村振兴示范区建设等。

（6）年度预算安排。6821万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码	滁州市乡村振兴局	实施单位	滁州市乡村振兴局
项目来源		项目期	2024年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6821万元	
	其中:财政拨款	6821万元	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度目标	目标 1: 巩固提升脱贫攻坚成果。 目标 2: 有效衔接乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划安排项目资金数量	6821 万元
		质量指标	指标 1: 已竣工项目验收合格率	100%
			指标 2: 安排的项目开工率	100%
		时效指标	指标 1: 预算通过 60 日内, 资金分配到区县 指标 2: 年底前项目资金支出进度	60 天以内 超全省平均水平
	成本指标	指标 1: 各类项目投入资金总成本	不超过 6821 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 123 个出列村集体经济收入	较往年有所提高
			指标 2: 脱贫人口和监测对象人均纯收入	较往年有所提高
		社会效益指标	指标 1: 全面巩固提升脱贫攻坚成果, 为乡村振兴打牢基础。	18.1 万脱贫人口稳定脱贫, 不发生返贫。
			指标 2: 通过资金的保障, 全力推进江淮分水岭风景道乡村振兴示范区建设	江淮分水岭风景道乡村振兴示范区建设有序推进
	生态效益指标	指标 1: 开展人居环境整治, 持续改善农村人居环境。	脱贫地区生态环境持续改善	
	可持续影响指标	指标 1: 脱贫地区农村人居环境改善	脱贫地区农村人居环境持续改善	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众认可度	95%以上	

## 2. “乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述。最初为完成我市脱贫攻坚任务而设置的专项工作经费，现主要用于乡村振兴局完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

(2) 立项依据。中共滁州市委、滁州市人民政府关于贯彻《中共安徽省委、安徽省人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》的实施意见 滁发〔2016〕1号

(3) 实施主体。滁州市乡村振兴局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。为弥补办公经费不足而设立的专项工作经费，主要用于督察暗访差旅、保障公务用车、乡村振兴政策宣传等费用。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	滁州市乡村振兴局	实施单位	滁州市乡村振兴局
项目来源		项目期	2024年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40万元	
	其中:财政拨款	40万元	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度目标	目标1: 确保日常工作正常有序进行, 进一步提高工作质量和工作效率, 全面完成年度目标任务。 目标2: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 各部门工作调度	召开调度会至少 2 次
			指标 2: 综合督导	2 次
		质量指标	指标 1: 保障机关正常运行, 高效完成年度目标任务	保障机关正常运行, 高效完成年度目标任务
			时效指标	指标 1: 乡村振兴启动实施 指标 2: 巩固提升脱贫攻坚成果
		成本指标	指标 1: 按工作进度和工作需要据实支出, 支出成本不超过预算指标	不得超过 40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过实施各项措施, 带动脱贫人口和农村地区其他人口收入增长	收入较以往有所提高
		社会效益指标	指标 1: 持续巩固脱贫攻坚成果	持续巩固脱贫攻坚成果
		生态效益指标	指标 1: 打造青山绿水的美好乡村	农村生态环境、人居环境改善
		可持续影响指标	指标 1: 形成常态化工作, 持续巩固脱贫攻坚成果, 打造宜居宜游的美好乡村	脱贫攻坚成果得到巩固, 乡村环境改善, 人民生活水平提高
满意度指标	满意度指标	指标 1: 巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作群众满意度	达到 95%	

## (二) 机关运行经费

滁州市乡村振兴局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 67.45 万元, 比 2023 年增加 1.41 万元, 增长 2.14%, 增长主要原因是疫情全面放开后, 乡村振兴各项工作全面开展, 工作经费增加。

### **（三）政府采购情况。**

滁州市乡村振兴局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.35 万元。其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市乡村振兴局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，滁州市乡村振兴局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6861 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。