

# 2024 年临夏州乡村振兴局部门预算公开情况 说明

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况说明

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门机关运行经费情况说明

### 七、部门政府采购预算情况说明

### 八、国有资产占用情况说明

### 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 部门绩效评价开展情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门整体绩效目标申报表

## 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

临夏州乡村振兴局成立于2021年5月25日，为州政府工作部门，由原临夏州扶贫开发办公室重组调整而成，主要负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，目前主要开展防止返贫监测和帮扶、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理、东西部协作和中央单位定点帮扶、驻村帮扶、动员社会力量参与乡村振兴；根据州委安排承担临夏州实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，为帮扶专责工作组组长单位。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州乡村振兴局局内设及归口管理机构有综合科、扶贫开发科、行业扶贫科、计划财务科、科技培训科、社会动员科、脱贫管理科、临夏州小康建设办公室、临夏州社会帮扶办公室、临夏州扶贫考核监督办公室、临夏州产业开发办公室、临夏州外资扶贫项目管理中心、临夏州扶贫建档立卡中心、临夏州扶贫政策宣传中心。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州乡村振兴局局下属0个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州乡村振兴局局下属0个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 906.0626 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



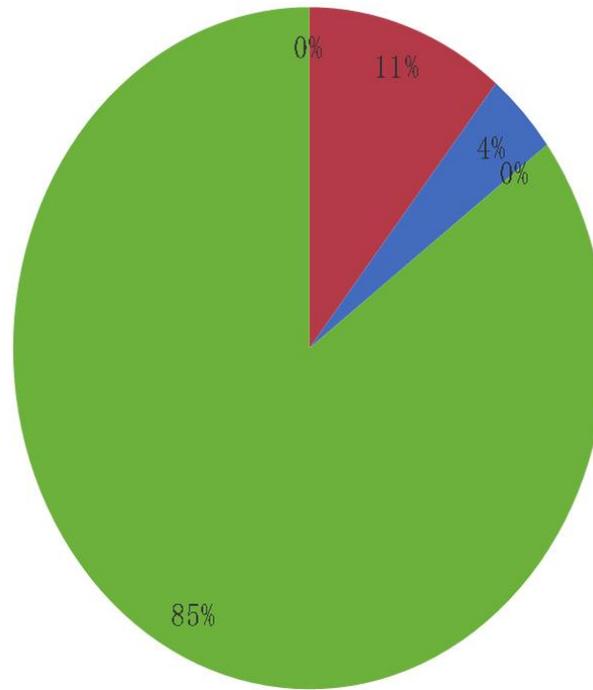
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 982458 元，比上年预算数增长 14.55%，增长的主要原因是：政策性增资。

卫生健康支出 360621 元，比上年预算数增长 13.06%，增长的主要原因是：政策性增资。

农林水支出 7717547 元，比上年预算数增长 6.54%，增长的主要原因是：政策性增资。

图2：支出预算构成



- 一般公共服务支出
- 公共安全支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 交通运输支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务支出
- 金融支出
- 自然资源海洋气象等支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 其他支出

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7769297 元，比上年预算数增长 4.18%，增长的主要原因是：政策性增资；商品和服务支出 1147282 元，比上年预算数增长 38.28%，增长的主要原因是：政策性增资、2024 年公务交通补贴列入年初预算；

对个人和家庭的补助 104047 元，比上年预算数增长 24.99%，增长的主要原因是：工资上调，取暖费增加；资本性支出 40000 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：执行采购预算较上年下降至少 20%的要求。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 9060626 元，比上年预算数增长 7.6%，增长的主要原因是：政策性增资；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 971611 元，比上年预算数增长 14.56%，增长的主要原因是政策性增资，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 103867 元，比上年预算数增长 25.68%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 867744 元，比上年预算数增长 13.36%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 10847 元，比上年预算数增长 13.37%，增长的主要原因是政策性增资，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 10847 元，比上年预算数增长 13.37%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）2024 年预算支出 360621 元，比上年预算数增长 13.06%，增长的主要原因是政策性增资，其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 333504 元，比上年预算数增长 13.04%。

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 27117 元，比上年预算数增长 13.37%。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2024年预算支出7717547元，比上年预算数增长6.54%，增长的主要原因是政策性增资，其中：

行政运行（项）2024年预算支出7717547元，比上年预算数增长6.54%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出9060626元，比上年预算数增长639990元，增长7.6%，增长的主要原因是：政策性增资。

其中：人员经费8182344元，人员支出主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

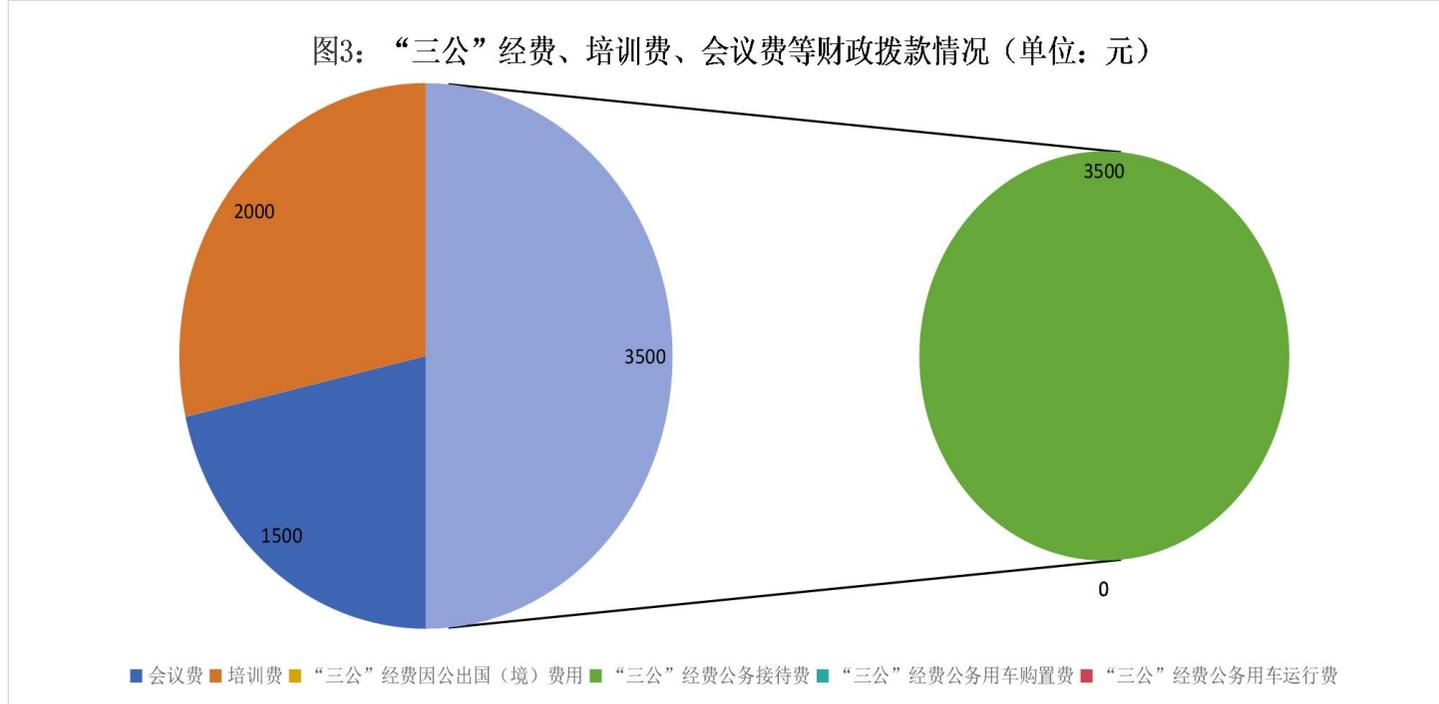
单位运转经费878282元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、等。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增加（减少）0项目经费0元，涉及0个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目0个。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算3500元，比上年预算数减少400元，下降10.26%，下降的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）减少400元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

(二) 公务接待费 3500 元，比上年预算数减少 400 元，下降 10.26%，下降的主要原因是：严控“三公经费”支出，“三公”经费只减不增。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

(四) 会议费 1500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 25%，主要原因严格执行会议费只减不增的政策。

(五) 培训费 2000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 33.33%，主要原因严格执行培训费只减不增的政策。

## 六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 878282 元，其中：（按运转经费分部门经济科目情况进行说明）办公费 220000 元，邮电费 80000 元，印刷费 80000 元，手续费 1000 元，差旅费 135000 元，公务接待费 3500 元，福利费 66229 元，工会经费 104053 元，会议费 1500 元，培训费 2000 元，劳务费 110000 元，租车费 20000 元，维修（护）费 15000 元，设备购置费 40000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 1413 元，下降 0.16%，主要原因是人员较上年减少，整体减少。

## 七、部门政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 156500 元，其中：政府采购货物预算 60000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购

服务预算 96500 元（包括：政府购买服务 96500 元），比上年预算数减少 40500 元，下降 20.56%，主要原因是执行采购预算较上年下降至少 20%的要求。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1372252 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 1077368 元，占 78.51%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 294884 元，占 21.49%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2024 年本部门非税收入情况。2024 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 600 元，为单位建行基本户利息收入。其中：中央（省级）批准设立 0 个，分别征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2024年部门无预算安排的项目。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### (一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：内部机构的预算管理意识不够强，执行预算编制的相关制度和要求，需进一步加强预算管理的审核、跟踪及预算执行情况分析。后期学习资料收集情况不太理想。经核查，缺少学员课堂笔记资料，由于培训类项目无法对效益进行考核，应当加强对学员对学习过程的监督和管理，通过课堂过程中学习笔记、开放式讨论记录等资料的收取和课后学习心得、学习论文等资料的收集，提升培训的质量。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理认识不够强，需进一步强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念。进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）

- 1、局党组高度重视财政支出评价工作，组织相关科室和财务人员，对中发〔2018〕34号文件、财预〔2018〕167号文件、甘发〔2018〕32号文件、州委发〔2019〕34号文件以及《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩〔2021〕5号）文件进行学习，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。
- 2、根据《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩〔2021〕5号）对单位内部管理控制制度和财务制度进行了修订。
- 3、强化部门整体支出绩效管理，实现财务管理的集中化、专业化和规范化。加强预算编制、资金使用、绩效评价过程的内控管理。
- 4、积极与财政局相关科室沟通请教相关政策要点。
- 5、在今后的预算绩效管理工作中，根据单位的职能职责、年

度重点工作任务，合理设置绩效指标，严格按照绩效目标与绩效指标相关要求设置绩效指标值，确保绩效指标值的准确、真实。合理设置完整、准确、量化的绩效指标值，严格按照绩效指标编制的要求，使绩效指标名称、指标值、度量单位具有考核性、可衡量性。6、每季度围绕年初设定的绩效目标申报表督促各科室和财务人员按时高效完成各自工作任务。7、督促相关科室和财务人员不断提高绩效自评报告编报的质量，严格按相关编写要求，报告中反映出设定的绩效目标及指标值，撰写内容符合州乡村振兴局财政支出实际情况，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写绩效自评报告，经会议研究后报州财政局。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时限及时报送公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 14 个、三级指标 65 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规

定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租

收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收 费。

## **第五部分 2024 年部门（单位）预算表格**

附表 1

### 2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	9060626	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专项资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	982458	982458		
上级补助收入		八、卫生健康支出	360621	360621		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7717547	7717547		
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	9060626	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>9060626</b>	<b>支出总计</b>	<b>9060626</b>	<b>9060626</b>		

附表 2

## 2024 年部门收入总表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

科目			科目 单位和科目名称	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 收入	财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	9060626	9060626					
			临夏州乡村振兴局	9060626	9060626					
213	05	01	行政运行	7717547	7717547					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867744	867744					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10847	10847					
210	11	01	行政单位医疗	333504	333504					
210	11	01	行政单位医疗	27117	27117					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103867	103867					

附表 3

## 2024 年部门支出总表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项					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 拨款	财政专户 管理资金	单位资金
				临夏州乡村振兴局	9060626	9060626					
213	05	01		行政运行	7717547	7717547					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	867744	867744					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	10847	10847					
210	11	01		行政单位医疗	333504	333504					
210	11	01		行政单位医疗	27117	27117					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	103867	103867					

附表 4

## 2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9060626	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	9060626	二、国防支出			
1. 人员经费	8182344	三、公共安全支出			
2. 公用经费	878282	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	982458	982458	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	360621	360621	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7717547	7717547	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>9060626</b>	<b>支出总计</b>	<b>9060626</b>	<b>9060626</b>	



附表 6

## 2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算 财政拨款	财政专户管理 资金
类	款	项					
			合计	9060626	9060626		
			临夏州乡村振兴局	9060626	9060626		
213	05	01	行政运行	7717547	7717547		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867744	867744		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10847	10847		
210	11	01	行政单位医疗	333504	333504		
210	11	01	行政单位医疗	27117	27117		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103867	103867		



附表 8

## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专 户管理 资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		9060626	7873344	1187282				
机关工资福利支出	工资福利支出	7769297	7769297					
工资奖金津补贴	基本工资	2909300	2909300					
	津贴补贴	2203433	2203433					
	奖金	1417352	1417352					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	867744	867744					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	360621	360621					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10847	10847					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1147282		1147282				
办公经费	办公费	220000		220000				

	印刷费	80000		80000				
	手续费	1000		1000				
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	80000		80000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	135000		135000				
	租赁费							
	工会经费	104053		104053				
	福利费	66229		66229				
	其他交通费用	329000		329000				
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	1500		1500			
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	110000		110000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3500		3500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	15000		15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	<b>40000</b>		<b>40000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	40000		40000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	104047	104047					
社会福利和救助	抚恤金							

	生活补助	6480	6480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	97387	97387					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业资本性支出</b>								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

## 2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计									
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								

	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
	会议费	会议费							
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>机关资本性支出(基本建设)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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								
住房公积金	住房公积金								

其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								

委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								

社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
<b>对企业资本性支出</b>									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								



预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

## 2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	156500	156500					
货物	100000	100000					
工程							
服务	56500	56500					
其中：政府购买服务	56500	56500					

备注：2024 年政府采购预算 15.65 万元，较上年减少 4.05 万元（2023 年政府采购预算 19.7 万元），压减了 20.56%。

附表 11

## 2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算 总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	3500		3500			1500	2000
临夏州乡村振兴局	3500		3500			1500	2000

附表 12

## 2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表



附件 14:

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位(部门)名称	临夏州乡村振兴局				
联系人	马媛	联系电话	0930-6222511		
单位(部门)职能	依据				
	职能简述	临夏州乡村振兴局成立于 2021 年 5 月 25 日,为州政府工作部门,由原临夏州扶贫开发办公室重组调整而成,主要负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,目前主要开展防止返贫监测和帮扶、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理、东西部协作和中央单位定点帮扶、驻村帮扶、动员社会力量参与乡村振兴;根据州委安排承担临夏州实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作,为帮扶专责工作组组长单位。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	无			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、扶贫开发科、行业扶贫科、计划财务科、科技培训科、社会动员科、脱贫管理科、临夏州小康建设办公室、临夏州社会帮扶办公室、临夏州扶贫考核监督办公室、临夏州产业开发办公室、临夏州外资扶贫项目管理中心、临夏州扶贫建档立卡中心、临夏州扶贫政策宣传中心。			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
66	59	17	42	0	

部门基本制度建设情况	健全	临夏州乡村振兴局主任办公会制度、临夏州乡村振兴局财务管理制度、临夏州乡村振兴局党组会议制度、临夏州乡村振兴局请销假制度、临夏州乡村振兴局工会管理制度				
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	8420636		8420636	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	7873343.6		
	本级财政安排	9060625.52	公用经费	1187281.92		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	9060625.52	支出预算合计	9060625.52		
年度绩效目标	<p>目标 1: 完善落实常态化防止返贫动态监测和帮扶机制;</p> <p>目标 2: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴;</p> <p>目标 3: 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固;</p> <p>目标 4: 深化拓展东西部协作和中央单位定点帮扶的领域层次;</p> <p>目标 5: 提升财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理水平, 加强帮扶项目资产管理;</p> <p>目标 6: 确保不发生规模性返贫, 确保实现同乡村振兴有效衔接。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	预算编制科学性	定性	科学		预算编制科学性
		资金分配合理性	定性	合理		资金分配合理性
	财务管理	决算真实性	定性	真实		决算真实性
		“三公经费”控制率	=	100	%	“三公经费”控制率

		资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性
		资金到位及时性	定性	及时		资金到位及时性
		管理制度健全性	定性	健全		管理制度健全性
		决算公开性	定性	及时、准确公开		决算公开性
	采购管理	政府采购执行率	=	100	%	政府采购执行率
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	职工出勤率	=	100	%	职工出勤率
	重点工作管理	工作任务科学性	定性	科学		工作任务科学性
		绩效指标合理性	定性	合理		绩效指标合理性
	预算管理	预算编制完整性	定性	完整		预算编制完整性
		预算执行率	=	100	%	预算执行率
		预算公开及时性	定性	及时公开		预算公开及时性
		预算公开准确性	定性	准确		预算公开准确性

履职效果	部门履职目标	开展衔接资金项目建设、资金使用、资产管理等工作调研、核查不少于5次	≥	5	次	开展衔接资金项目建设、资金使用、资产管理等工作调研、核查不少于5次
		全面贯彻落实防止返贫动态监测和帮扶机制工作	文字描述	常态化开展		全面贯彻落实防止返贫动态监测和帮扶机制工作
		州直驻村工作队队员打卡情况通报	=	1	次/月	州直驻村工作队队员打卡情况通报
		全州驻村工作队培训工作	=	1	次/年	全州驻村工作队培训工作
		对驻村工作队履职尽责情况督查	=	1	次/季度	对驻村工作队履职尽责情况督查
		督导县市加快示范创建工作	文字描述	有序推进		督导县市加快示范创建工作
		督导县市及时办理乡村振兴领域信访举报事项	文字描述	即时办理		督导县市及时办理乡村振兴领域信访举报事项
		全面推进金融帮扶	文字描述	脱贫人口小额信贷逾期率控制在1%以内。	%	全面推进金融帮扶
		全面推进光伏帮扶	文字描述	光伏电站收益资金支出率达到60%以上	%	全面推进光伏帮扶
		全面推进消费帮扶	文字描述	不低于2023年	万元	全面推进消费帮扶
		雨露计划“两后生”补助发放	=	3000	元/人/年	雨露计划“两后生”补助发放
		州委、州政府主要领导赴济南市互访对接，召开	≥	1	次	州委、州政府主要领导赴济南市互访对接，召开联席会议

	联席会议				
	推动更多部门、乡镇、村社、学校、医院与济南建立结对帮扶关系	≥	1	次	推动更多部门、乡镇、村社、学校、医院与济南建立结对帮扶关系
	督导县市及时整改国家和省上各类反馈问题	文字描述	扎实督导		督导县市及时整改国家和省上各类反馈问题
部门效果目标	开展衔接资金项目建设、资金使用、资产管理等工作调研、核查完成率	≥	100	%	
	6月底衔接资金支出率达到50%以上	>	50	%	6月底衔接资金支出率达到50%以上
	9月底衔接资金支出率达到75%以上	>	75	%	9月底衔接资金支出率达到75%以上
	年底衔接资金支出率达到95%以上	>	95	%	年底衔接资金支出率达到95%以上
	全面贯彻落实防止返贫动态监测和帮扶机制工作完成率	≥	100	%	全面贯彻落实防止返贫动态监测和帮扶机制工作完成率
	督导县市及时办理乡村振兴领域信访举报事项办结率	≥	90	%	督导县市及时办理乡村振兴领域信访举报事项办结率

雨露计划“两后生”补助发放完成率	≥	100	%	雨露计划“两后生”补助发放
2024年雨露计划毕业生就业率	≥	90	%	2024年雨露计划毕业生就业率
雨露计划毕业生家庭收入增长率	≥	100	%	雨露计划毕业生家庭收入
督导县市整改国家和省上各类反馈问题完成率	≥	100	%	督导县市整改国家和省上各类反馈问题完成率
督导县市加快乡村建设示范创建工作完成年度创建任务	≥	85	个	督导县市加快乡村建设示范创建工作完成年度创建任务
州直驻村工作队打卡情况通报完成率	≥	100	%	州直驻村工作队打卡情况通报
全州驻村工作队履行帮扶工作能力提升率	≥	100	%	全州驻村工作队履行帮扶工作能力
对驻村工作队督查完成率	≥	100	%	对驻村工作队督查完成率
州委、州政府主要领导赴济南市互访对接，召开联席会议完成率	≥	100	%	州委、州政府主要领导赴济南市互访对接，召开联席会议
推动更多部门、乡镇、村社、学校、医院与济南建立结对帮扶关系完成率	≥	100	%	推动更多部门、乡镇、村社、学校、医院与济南建立结对帮扶关系

服务对象满意度	被服务对象满意度	=	98	%	被服务对象满意度
	单位工作人员满意度	=	98	%	单位工作人员满意度
社会影响	农村特殊困难群体生活保障程度	定性	持续加强		农村特殊困难群体生活保障程度
	农村群众收入	定性	稳步增长		农村群众收入
	治理美化乡村生活环境	定性	有序推进、成效显著		治理美化乡村生活环境
	促使乡邻和睦，乡风文明	定性	有效促进		促使乡邻和睦，乡风文明
	济·临两地产业合作	定性	引进更多企业促进产业合作		济·临两地产业合作
	济·临两地劳务协作	定性	带动农村劳动力就业		济·临两地劳务协作
	消费帮扶	定性	帮助销售农特产品		消费帮扶
	州委、州政府主要领导赴济南市互访对接，召开联席会议	定性	议定协作事项，敲定合作项目，抓好落地落实		
	乡村建设示范村建设	定性	打造一批可学习、可借鉴的乡村建设示范样板		乡村建设示范村建设
	驻村工作管理	定性	督促驻村工作队员吃住在村、工作到户		驻村工作管理
	脱贫家庭和监测对象家庭生活质量	定性	明显提高		脱贫家庭和监测对象家庭生活质量
能力建设	长效管理	长效管理方法合理性	定性	合理	长效管理方法合理性
		长效管理方法规范化建设	定性	规范	长效管理方法规范化建设

	人力资源建设	培训对职工业务水平的提升程度	=	100	%	培训对职工业务水平的提升程度
		职工工作积极性	=	100	%	职工工作积极性
		单位职工年度工作考核合格率	$\geq$	90	%	单位职工年度工作考核合格率
	档案管理	档案管理便捷性	定性	便捷		档案管理便捷性
		档案管理完备性	定性	完备		档案管理完备性

附件 15:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金 (万元)		年度资金总额					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

未安排预算, 部门项目支出绩效目标申报表为空表