

旌德县乡村振兴局
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.旌德县扶贫开发局 2024 年收支总表
- 2.旌德县扶贫开发局 2024 年收入总表
- 3.旌德县扶贫开发局 2024 年支出总表
- 4.旌德县扶贫开发局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县扶贫开发局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县扶贫开发局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县扶贫开发局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县扶贫开发局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县扶贫开发局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县扶贫开发局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县扶贫开发局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县扶贫开发局 2024 年通用资产配置支出表

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 年政府性基金预算支出表的说明
 - 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
 - 13.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

（一）贯彻执行中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和法律法规，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策、规划，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（二）协调社会各界帮扶工作，联系市直机关、县级领导的定点帮扶工作，协调全县党政机关和社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。

（三）负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要政策措施落实情况的督查督办。组织对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接情况进行统计和动态监测，指导防返贫监测信息系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟订衔接资金分配方案，负责有关财政衔接资金的项目管理工作，指导、检查、监督财政衔接资金的使用。

（五）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的宣传和调研，承担全县乡村振兴干部的培训工作。

（六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县扶贫开发局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1 | 旌德县扶贫开发局本级 | 行政单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、人口开展监测。

（二）持续发展壮大帮扶产业。

（三）做好脱贫人口稳岗就业。

（四）加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县扶贫开发局 2024 年收支总表

部门：旌德县扶贫开发局

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、一般公共预算收入 | 1,204.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15.76 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,218.51 |
| | | 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 | 7.70 |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,204.03 | 本 年 支 出 小 计 | 1,241.97 |
| 上年结转 | 37.94 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 37.94 | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 1,241.97 | 支 出 总 计 | 1,241.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年收入总表

部门：旌德县扶贫开发局

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 | 其他收入 | | | | | | 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 | 其他 收入 | | | | | | |
| 合计 | 1,241.97 | 1,204.03 | 1,204.03 | | | | | | | | | | 37.94 | 37.94 | | | | |
| 旌德县乡村振兴局 | 1,241.97 | 1,204.03 | 1,204.03 | | | | | | | | | | 37.94 | 37.94 | | | | |
| 旌德县乡村振兴局 | 1,241.97 | 1,204.03 | 1,204.03 | | | | | | | | | | 37.94 | 37.94 | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年支出总表

部门：旌德县扶贫开发局 单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| | 合计 | 1,241.97 | 99.03 | 1,142.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.22 | 5.22 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,218.51 | 75.57 | 1,142.94 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,218.51 | 75.57 | 1,142.94 |
| 2130501 | 行政运行 | 107.57 | 72.57 | 35.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.94 | | 37.94 |
| 2130550 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,070.00 | | 1,070.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县扶贫开发局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,204.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,218.51 | 1,218.51 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| | | 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 | 7.70 | 7.70 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 1,204.03 | 本年支出小计 | 1,241.97 | 1,241.97 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 上年结转 | 37.94 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 37.94 | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,241.97 | 支出总计 | 1,241.97 | 1,241.97 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县扶贫开发局

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 | |
| | 合计 | 1, 241. 97 | 99. 03 | 92. 03 | 7. 00 | 1, 142. 94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15. 76 | 15. 76 | 15. 76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15. 67 | 15. 67 | 15. 67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 44 | 10. 44 | 10. 44 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5. 22 | 5. 22 | 5. 22 | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 218. 51 | 75. 57 | 68. 57 | 7. 00 | 1, 142. 94 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1, 218. 51 | 75. 57 | 68. 57 | 7. 00 | 1, 142. 94 |
| 2130501 | 行政运行 | 107. 57 | 72. 57 | 68. 57 | 4. 00 | 35. 00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37. 94 | | | | 37. 94 |
| 2130550 | 事业运行 | 3. 00 | 3. 00 | | 3. 00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1, 070. 00 | | | | 1, 070. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7. 70 | 7. 70 | 7. 70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7. 70 | 7. 70 | 7. 70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7. 70 | 7. 70 | 7. 70 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县扶贫开发局

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 |
| | 合计 | 99.03 | 92.03 | 7.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.53 | 92.03 | 0.50 |
| 30101 | 基本工资 | 24.05 | 24.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.15 | 14.15 | |
| 30103 | 奖金 | 21.84 | 21.84 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.94 | 7.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.44 | 10.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.22 | 5.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 30201 | 办公费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.98 | | 3.98 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | | 0.70 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县扶贫开发局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县扶贫开发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。

旌德县扶贫开发局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县扶贫开发局

单位：万元

| 功能科目分类 | | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县扶贫开发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。

旌德县扶贫开发局 2024 年项目支出表

部门：旌德县扶贫开发局

单位：万元

| 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 | 其他资金 |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | 1,142.94 | 1,105.00 | | | 37.94 | | | | |
| | 旌德县乡村振兴局 | 1,142.94 | 1,105.00 | | | 37.94 | | | | |
| 乡村振兴专项费用 | 旌德县乡村振兴局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 2024 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金 | 旌德县乡村振兴局 | 1,070.00 | 1,070.00 | | | | | | | |
| 省农村综合改革奖补资金 | 旌德县乡村振兴局 | 37.94 | | | | 37.94 | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县扶贫开发局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县扶贫开发局

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 | 其他资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县扶贫开发局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县扶贫开发局

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县扶贫开发局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县扶贫开发局

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县扶贫开发局没有安排通用资产配置支出，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，旌德县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县扶贫开发局 2024 年收支总预算 1,241.97 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 年收入预算 1,241.97 万元，其中，本年收入 1,204.03 万元，上年结转结余 37.94 万元。

（一）本年收入 1,241.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,241.97 万元，比 2023 年预算增加 1,108.54 万元，增长 830.80%，增长原因主要是本年收入加上了县级配套衔接资金 1070 万元。

（二）上年结转结余 37.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 37.94 万元，主要包括农村基础设施建设。原因主要是待支付明细未支付完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 年支出预算 1,241.97 万元，比 2023 年预算增加 1,108.54 万元，增长 830.80%，增长原因主

要是本年收入加上了县级配套衔接资金 1070 万。其中，基本支出 99.03 万元，占 7.97%，主要用于乡村振兴专项；项目支出 1,142.94 万元，占 92.03%，主要用于乡村振兴项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 年财政拨款收支预算 1,241.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,204.03 万元，上年结转收入 37.94 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.76 万元，占 1.27%；农林水支出 1,218.51 万元，占 98.11%；住房保障支出 7.70 万元，占 0.62%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,108.54 万元，增长 830.80%，主要原因：本年收入加上了县级配套衔接资金 1070 万。

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

旌德县扶贫开发局 2024 年一般公共预算支出 1,241.97 万元，比 2023 年预算增加 1,108.54 万元，增长 830.80%，主要原因：本年收入加上了县级配套衔接资金 1070 万。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 15.76 万元，占 1.27%；农林水支出 1,218.51 万元，占 98.11%；住房保障支出 7.70 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 10.44 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元,增长 1.26%,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 5.22 万元,比 2023 年预算增加 0.07 万元,增长 1.36%,增长原因主要是去年无分类明细项。

3. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)2024 年预算 0.10 万元,比 2023 年预算增加 0.01 万元,增长 11.11%,增长原因主要是人员变动。

4. 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 107.57 万元,比 2023 年预算增加 23 万元,增长 27.20%,增长原因主要是乡村振兴专项经费增加。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024 年预算 37.94 万元,比 2023 年预算增加 13.59 万元,增长 55.81%,增长原因主要是上年结转。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)2024 年预算 3.00 万元,比 2023 年预算减少 21.35 万元,下降 87.68%,下降原因主要是上年包含人员经

费和公用经费。

7. 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)2024 年预算 1,070.00 万元,比 2023 年预算增加 1,070 万元,增长原因主要是去年该项未纳入预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 7.70 万元,比 2023 年预算减少 0.35 万元,下降 4.35%,下降原因主要是人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 年一般公共预算基本支出 99.03 万元。其中,人员经费 92.03 万元,公用经费 7.00 万元。

(一) 人员经费 92.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 7.00 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县扶贫开发局 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支出表的说明

旌德县扶贫开发局 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

2024 年预算共安排项目支出 1,142.94 万元，比 2023 年预算增加 1,102.94 万元，增长 2,757.35%，增长原因主要是本年收入加上了县级配套衔接资金 1070 万。主要包括：本年财政拨款安排 1,105.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,105.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 37.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.94 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是未使用。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县扶贫开发局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 乡村振兴专项费用项目

(1) 项目概述。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体要求，结合我县实际，不断深化各项工作。

(2) 立项依据。依据相关政策文件，选择符合巩固拓展脱贫攻坚成果要求的项目，助力乡村振兴。

(3) 实施主体。旌德县乡村振兴局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关项目费用。

(6) 年度预算安排。35 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 乡村振兴专项费用 | | |
| 主管部门及代码 | | [081]旌德县扶贫开发局 | 实施单位 | 旌德县乡村振兴局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 35.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 35.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 巩固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 | 服务对象 | ≤34535户 |
| | | 质量指标 | 考核成绩 | 100分 |
| | | 时效指标 | 职责时效 | ≥5年 |
| | | 成本指标 | 脱贫人口 | ≤4359人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 争取资金 | 5920万元 |
| | | 社会效益指标 | 帮扶实质 | 6.84条 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续巩固脱贫攻坚成果 | 1年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |

2. 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(1) 项目概述。紧紧结合项目管理暂行办法，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(2) 立项依据。为深入贯彻新发展理念，认真落实中央和省市县乡村振兴战略重大决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(3) 实施主体。旌德县乡村振兴局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(6) 年度预算安排。1070 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [081]旌德县扶贫开发局 | 实施单位 | 旌德县乡村振兴局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1070.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1070.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金申请 | | | |
| 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 | 脱贫户人数 | ≥3832人 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤1070万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全县脱贫户发展提供帮助 | ≥3832人 |
| | | 社会效益指标 | 受益脱贫户人数 | ≥3832人 |
| | | 生态效益指标 | 农村生态环境改善程度 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 为拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 脱贫户满意度 | ≥99% |

3. 省农村综合改革奖补资金项目

(1) 项目概述。安排省农村综合改革奖补资金，匹配项目。

(2) 立项依据。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要，合理安排财政投入规模。

(3) 实施主体。旌德县乡村振兴局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。乡村振兴项目所需相关经费。

(6) 年度预算安排。37.94 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|---------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | | 省农村综合改革奖补资金 | | |
| 主管部门及代码 | | | [081]旌德县扶贫开发局 | 实施单位 | 旌德县乡村振兴局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | 37.94 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 安排省农村综合改革奖补资金, 匹配项目 | | | | |
| 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 | 脱贫人数 | ≥3832人 | |
| | | 质量指标 | 项目完成合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 项目实施 | ≤37.937279万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全县脱贫户发展提供支持 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 提高全县脱贫户服务质量 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高脱贫户的生活幸福感 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 脱贫户满意度 | ≥95% | |

（二）机关运行经费

旌德县扶贫开发局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.00 万元，比 2023 年预算减少 15.1 万元，下降 68.33%，下降主要原因是部分支出减少。

（三）政府采购情况

旌德县扶贫开发局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是未安排。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县扶贫开发局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是未安排。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县扶贫开发局 3 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 1,105.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、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):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县扶贫开发局 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|----------------------|----------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位: 万元) |
| 1 | 乡村振兴专项费用 | 35 |
| 2 | 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1070 |
| 3 | 省农村综合改革奖补资金 | 37.94 |