

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市乡村振兴局本级收支预算..... 1

一、邢台市乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	513.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	513.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	513.34	本年支出合计	513.34

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	513.34	支出总计	513.34

单位预算收入总表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	513. 34	513. 34	513. 34							
2	213	农林水支出	513. 34	513. 34	513. 34							
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513. 34	513. 34	513. 34							
4	2130501	行政运行	428. 34	428. 34	428. 34							
5	2130502	一般行政管理事务	85.0 0	85.0 0	85.0 0							

单位预算支出总表

309001 邢台市乡村振兴局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	513.34	428.34	85.00			
2	213	农林水支 出	513.34	428.34	85.00			
3	21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	513.34	428.34	85.00			
4	2130501	行政运行	428.34	428.34				
5	2130502	一般行政 管理事务	85.00		85.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

309001 邢台市乡村振兴局本级

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	513.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	513.34	513.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	513.34	本年支出 合计	513.34	513.34		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

309001 邢台市乡村振兴局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	513.34	支出总计	513.34	513.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.34	428.34	85.00
2	213	农林水支出	513.34	428.34	85.00
3	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	513.34	428.34	85.00
4	2130501	行政运行	428.34	428.34	
5	2130502	一般行政管理 事务	85.00		85.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	428.34	376.58	51.76
2	301	工资福利支出	351.12	351.12	
3	30101	基本工资	59.35	59.35	
4	30102	津贴补贴	56.85	56.85	
5	30103	奖金	59.26	59.26	
6	30107	绩效工资	42.36	42.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
9	30112	其他社会保障缴费	50.45	50.45	
10	30113	住房公积金	30.17	30.17	
11	302	商品和服务支出	51.76		51.76
12	30201	办公费	17.50		17.50
13	30207	邮电费	8.28		8.28
14	30208	取暖费	2.25		2.25

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	2.62		2.62
16	30228	工会经费	2.09		2.09
17	30229	福利费	2.69		2.69
18	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	12.17		12.17
20	30299	其他商品和服务 支出	2.16		2.16
21	303	对个人和家庭 的补助	25.46	25.46	
22	30302	退休费	25.46	25.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

309001 邢台市乡村振兴局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.50	3.50		
2	“三公”经费 小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待 费				

邢台市乡村振兴局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市乡村振兴局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻落实党和国家、省各项扶贫开发方针政策和法律法规,组织拟订全市扶贫开发工作政策措施和管理办法。
- （二）组织落实国家和省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。
- （三）负责全市贫困识别和动态调整工作,负责全市贫困状况的统计和监测工作,组织实施贫困退出工作。
- （四）负责扶贫开发工作成效考核评估工作。
- （五）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。
- （六）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议;指导监督财政专项扶贫资金使用管理;组织、协调、指导全市革命老区脱贫攻坚工作。
- （七）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位，以及省直机关和有关单位定点帮扶贫困县工作。协助做好京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶贫困县相关工作。
- （八）负责扶贫开发重大事项调查研究。
- （九）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。
- （十）承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市乡村振兴局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入513.34万元，其中：一般公共预算收入513.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市乡村振兴局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算513.34万元，其中基本支出428.34万元，包括人员经费376.58万元和日常公用经费51.76万元；项目支出85.00万元，主要为乡村振兴事业运行工作经费70万元，促进老区发展建设工作经费15万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排513.34万元，较2023年预算减少6103.88万元，其中：基本支出增加6.12万元，主要为因新增事业人员，所以基本支出增加。项目支出减少6110.00万元，主要为2023年年初将转移支付资金（衔接推进乡村振兴补助资金收支6100万）列入部门年初预算，2024年度未列入。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排51.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是因工作需要，邢台市老区建设促进会减少公车运行维护预算费用1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、促进老区发展建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00938810011D	项目名称	促进老区发展建设工作经费
------	-----------------------	------	--------------

预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	根据老促会的工作职责，2024 年开展老促会工作会议 2 次。调研活动 4 次，印刷老促会内部简讯 5 期。保障老促会的办公条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15		50		75	
绩效目标	1.保障老促会工作正常运转 2.开展老促会工作会议及调研活动，促进革命老区发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开促进会会议次数	召开老促会工作会议的次数	≥2 次	2024 年工作计划	
	数量指标	老促会内部简讯期数	老促会内部简讯期数	≥5 期	2024 年工作计划	
	数量指标	开展调研活动次数	开展调研活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	
	质量指标	老促会会议完成率	已完成的会议数/总会议数*100%	≥100%	2024 年工作计划	
	质量指标	老促会内部简讯印刷完成率	已完成简讯印刷数量/总任务量*100%	≥100%	2024 年工作计划	
	质量指标	开展调研活动完成率	已完成的调研数量/总任务量*100%	≥80%	2024 年工作计划	
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作及时完成数/重点工作数*100%	≥90%	2024 年工作计划	
	成本指标	开展促进老区发展建设工作费用	反映促进老区发展建设工作中产生的调研、印刷、会议、宣传等费用	≤15 万元	2024 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/总件数*100%	≥90%	2024 年工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对老促会工作的满意的调查群众数/总调查群众数*100%	≥90%	调查问卷	

2、乡村振兴事业运行工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00938810010R		项目名称	乡村振兴事业运行工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	贯彻落实扶贫防贫和乡村振兴新政策、新机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴政策培训、政策宣传以及对各县市区督导检查等任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15		50	75	100	
绩效目标	1.指导检查各县市区完成中央、省、市政府要求的各项扶贫防贫和乡村振兴工作。 2.贯彻落实扶贫防贫和乡村振兴新政策、新机制，做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务、政策培训和宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷份数	印制各类乡村振兴工作文件、常委会常委会发言材料、各类宣传页 3000 份以上	≥3000 份	年初工作计划	
	数量指标	培训次数	依据中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作新政策，对全市 20 个县市区乡村振兴局业务人员进行业务培训事宜，开展培训次数	≥2 次	2024 年培训计划表	
	数量指标	防贫系统维护升级次数	依据邢台市精准防贫信息系统维护合同，需对全市精准防贫信息系统开展升级维护次数	1 次	邢台市精准防贫信息系统维护合同	
	数量指标	督导检查次数	对 20 县市区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及各类国家、省、市检查反馈问题整改督导检查	≥6 次	年初工作计划	
	数量指标	会议次数	召开全市乡村振兴工作会议、中直机关干部座谈交流会等	≥2 次	2024 年会议计划表	
	质量指标	督导检查任务完成率	实际完成的督导检查任务/计划完成的督导检查任务*100%	≥95%	年末工作总结	
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数量/全部印制品数量*100%	≥95%	抽样检查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	业务培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%	≥95%	2024年扶贫工作培训计划表
	质量指标	防贫系统故障次数	防贫系统运行故障次数	≤2次	邢台市精准防贫信息系统维护合同
	质量指标	会议参会率	实际参会人数/应参会人数*100%	≥90%	会议通知
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作及时完成数/重点工作数*100%	≥95%	依据中央、省、市级督导检查时间要求
	时效指标	会议召开及时性	根据计划安排，按时完成会议工作	12月底	年初工作计划
	时效指标	开展培训及时性	依据每期培训通知要求时间确定，每期不超过15天	11月底	按照各项培训通知要求
	成本指标	开展乡村振兴工作费用	反映乡村振兴工作中产生的维修维护、印刷、培训、会议等费用	≤70万	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/总件数*100%	≥95%	年度工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	防贫系统平台持续运行稳定性	防贫系统平台可持续运行稳定性	稳定运行	邢台市精准防贫信息系统维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对扶贫防贫和乡村振兴工作满意的调查群众数/总调查人数*100%	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

309001 邢台市乡村振兴局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.39	5.39						5.39
邢台市乡村振兴局本级小计							5.39	5.39						5.39
公用类项目 1	31.31	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目 1	31.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	4	0.30	1.20	1.20						1.20
促进老区发展建设工作经费	15.00	复印纸	A05040101	次	4	0.05	0.20	0.20						0.20
促进老区发展建设工作经费	15.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.89	0.89	0.89						0.89

309001 邢台市乡村振兴局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
促进老区发展建设工作经费	15.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50
乡村振兴事业运行工作经费	70.00	复印纸	A05040101	次	4	0.25	1.00	1.00					1.00
乡村振兴事业运行工作经费	70.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.50	1.50	1.50					1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市乡村振兴局本级上年末固定资产金额为 144.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

309001 邢台市乡村振兴局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		144.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	346	126.37

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。