

附件 1:

## 吉林省乡村振兴局（本级）2024 年单位预算

二〇二四年三月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

2021年吉林省扶贫开发办公室重组为吉林省乡村振兴局。重组前主要职能是：

1、拟定全省扶贫开发的地方性法规规章草案，组织开展全省扶贫开发重大政策的调查研究，拟定全省扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

2、组织指导全省扶贫开发工作。

3、组织全省社会各界参与扶贫工作，协调中央国家机关和驻省中直单位的定点扶贫工作，协助做好省直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进东西部扶贫协作、省内扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

4、拟定农村贫困对象识别、退出标准，研究提出国家扶贫开发工作重点县和省定贫困县及贫困村的调整意见并组织实施。负责全省贫困对象建档立卡管理工作。

5、协调拟订中央和省级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨地区重点扶贫项目建设。

6、协调指导贫困地区推进产业扶贫工作；调度推动行业部

门落实扶贫职责和任务。

7、负责全省扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全省扶贫开发信息网建设和管理工作。

8、负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作；组织开展扶贫开发工作成效考核。

9、负责组织指导开展全省扶贫干部教育培训及贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

10、组织开展全省扶贫宣传工作。

11、负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

12、承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。

2021年3月以来，中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局相关职能工作做了调整，并设立了过渡期。按国家有关部署要求，立足我省实际，2021年5月，经省委农村工作领导小组（省委实施乡村振兴战略工作领导小组、省率先实现农业现代化领导小组）会议审议通过，在乡村振兴部门“三定”规定未正式确定之前，除继续巩固拓展脱贫攻坚成果外，省乡村振兴局涉及调整的相关工作暂明确意见如下：

一是农村人居环境整治工作，继续由省农业农村厅牵头负责，省乡村振兴局配合。

二是乡村建设行动工作，由省乡村振兴局牵头负责。

三是“千村示范”创建工作，由省乡村振兴局牵头负责。

四是脱贫地区产业发展任务和项目资金，继续由省乡村振兴局负责。

## 二、机构设置

根据上述职责，原吉林省扶贫开发办公室部门内设 10 个机构，分别为综合处、政策法规处、规划财务处、开发指导处、考核评估处、社会扶贫处、行业扶贫协调处、扶贫协作处、督查处、机关党委（人事处）。现吉林省乡村振兴局不再单独设立。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2115.48	1823.86	291.62	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2115.48	1823.86	291.62	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	102.91	95.06	7.85
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	49.09	49.09	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1888.18	1604.41	283.77
				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	75.30	75.30	
				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、其他支出			
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2115.48</b>	<b>1823.86</b>	<b>291.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2115.48</b>	<b>1823.86</b>	<b>291.62</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>2115.48</b>	<b>1823.86</b>	<b>291.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>2115.48</b>	<b>1823.86</b>	<b>291.62</b>

## 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	一般公共预算拨款结转		政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省乡村振兴局	2115.48	1823.86	1823.86									291.62	291.62					
吉林省乡村振兴局(本级)	2115.48	1823.86	1823.86									291.62	291.62					
合计	2115.48	1823.86	1823.86									291.62	291.62					

## 支出预算总表

单位：万元						
功能分类科目名称	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
社会保障和就业支出	102.91	102.91				
行政事业单位养老支出	102.91	102.91				
行政单位离退休	13.75	13.75				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16				
卫生健康支出	49.09	49.09				
行政事业单位医疗	49.09	49.09				
行政单位医疗	49.09	49.09				
农林水支出	1888.18	677.02	1211.16			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1888.18	677.02	1211.16			
行政运行	677.02	677.02				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1211.16		1211.16			
住房保障支出	75.30	75.30				
住房改革支出	75.30	75.30				
住房公积金	75.30	75.30				
合计	2115.48	904.32	1211.16			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	2115.48	1823.86	291.62	一、本年支出	2115.48	1823.86	291.62
一般公共预算拨款	2115.48	1823.86	291.62	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(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	102.91	95.06	7.85
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	49.09	49.09	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	1888.18	1604.41	283.77
				(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	75.30	75.30	
				(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) 其他支出			
				(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、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>2115.48</b>	<b>1823.86</b>	<b>291.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2115.48</b>	<b>1823.86</b>	<b>291.62</b>

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	102.91	102.91	102.91		
行政事业单位养老支出	102.91	102.91	102.91		
行政单位离退休	13.75	13.75	13.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	89.16		
卫生健康支出	49.09	49.09	49.09		
行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
行政单位医疗	49.09	49.09	49.09		
农林水支出	1888.18	677.02	548.92	128.10	1211.16
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1888.18	677.02	548.92	128.10	1211.16
行政运行	677.02	677.02	548.92	128.10	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1211.16				1211.16
住房保障支出	75.30	75.30	75.30		
住房改革支出	75.30	75.30	75.30		
住房公积金	75.30	75.30	75.30		
合计	2115.48	904.32	776.22	128.10	1211.16

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元			
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	760.71	760.71	
基本工资	220.75	220.75	
津贴补贴	131.86	131.86	
奖金	169.82	169.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	
职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
其他社会保障缴费	13.48	13.48	
住房公积金	75.30	75.30	
医疗费	3.50	3.50	
其他工资福利支出	15.47	15.47	
二、商品和服务支出	124.51		124.51
办公费	11.42		11.42
印刷费	0.71		0.71
水费	1.27		1.27
电费	5.94		5.94
邮电费	2.00		2.00
差旅费	15.81		15.81
会议费	1.55		1.55
培训费	1.06		1.06
公务接待费	1.21		1.21
工会经费	7.20		7.20
福利费	16.90		16.90
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	44.82		44.82
其他商品和服务支出	2.37		2.37
三、对个人和家庭的补助	15.51	15.51	
退休费	13.75	13.75	
其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
四、资本性支出	3.60		3.60
办公设备购置	3.60		3.60
合计	904.32	776.22	128.10

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	13.45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.21
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 4 人。

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款				单位资金	财政拨款结转				非财政拨款
					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		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
合计				1211.16	940.50					270.66				
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作推进			671.02	605.02					66.00				
		220000222000000054229	吉林省乡村振兴局（本级）	326.37	300.00					26.37				
		“千村比学、示范创建”擂台赛	吉林省乡村振兴局（本级）	21.06	21.00					0.06				
		全省“百村提升”村党支部书记培训	吉林省乡村振兴局（本级）	1.00						1.00				
		全省促进脱贫人口增收工作培训经费	吉林省乡村振兴局（本级）	0.03						0.03				
		农村基层干部乡村振兴主题培训调研工作及师资库建设	吉林省乡村振兴局（本级）	56.54	52.20					4.34				
		动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴	吉林省乡村振兴局（本级）	26.67	26.00					0.67				
		实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关	吉林省乡村振兴局（本级）	93.87	80.00					13.87				
		巩固脱贫衔接乡村振兴综合业务推进经费	吉林省乡村振兴局（本级）	45.94	38.00					7.94				
		推进产业就业帮扶、易地搬迁后扶工作	吉林省乡村振兴局（本级）	40.01	36.52					3.49				
		衔接资金项目管理及防返贫监测帮扶	吉林省乡村振兴局（本级）	59.54	51.30					8.24				
专项业务支出				1211.16	940.50					270.66				
	巩固脱贫衔接乡村振兴综合业务管理			96.00	92.28					3.72				
		巩固脱贫衔接乡村振兴综合事务保障经费	吉林省乡村振兴局（本级）	96.00	92.28					3.72				
	调研督查考核评估			444.13	243.20					200.93				
		吉林省年度巩固脱贫攻坚成果后评估	吉林省乡村振兴局（本级）	300.00	150.00					150.00				
		省乡村振兴调研指导组工作经费	吉林省乡村振兴局（本级）	86.31	50.00					36.31				
		调研督查考核评估	吉林省乡村振兴局（本级）	57.83	43.20					14.63				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府采 购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省乡村振兴局（本级）		186.67	186.67					
吉林省年度巩固脱贫攻坚 成果后评估	委托第三方机构，对吉林省2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展第三方评估	150	150			是	是	
220000222000000054229	招商引资	36.67	36.67			是	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	巩固脱贫衔接乡村振兴综合业务推进经费	38.00	充分保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成本指标	经济成本指标	推进工作成本	巩固脱贫衔接乡村振兴综合业务推进工作成本	<=38万元	20
				产出指标	数量指标	业务推进工作一类会议次数	年初计划召开的业务推进工作一类会议次数	>=1次	20
						工作推进调研完成次数	年初计划的工作推进调研完成次数	>=10次	20
				效果指标	经济效益指标	增加脱贫人口人均收入	增加脱贫人口人均收入	有所增加	30
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作经费	80.00	乡村建设行动、“千村美丽”、“百村示范”、“百乡农创园”、巩固提升“三保障”和饮水安全保障、有关政策衔接等工作取得阶段性工作成果。通过接续升级打造，实现一片美向全域美转变。在“三保障和饮水安全”巩固提升上，压实行业部门分工责任，持续推动保障成效稳定巩固好，面向所有农户，联合行业部门开展专项行动，采取“四不两直”形式开展暗访督导，了解基层工作开展情况，摸清工作中存在的主要问题，推进举一反三整改，开展相关培训切实提升工作质效，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	衔接工作开展成本	年初计划开展衔接工作成本	<=80万元	20
				产出指标	数量指标	督导衔接工作次数	年初计划对衔接工作开展督导督查的次数	>=3次	20
						培训次数	开展培训的工作次数	>=3次	20
				效果指标	社会效益指标	乡村建设成效	乡村建设行动发挥作用，提高乡村建设成效	不断提升	20
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	参训人员对授课内容、方式等满意程度	>=95%	10				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	农村基层干部乡村振兴主题培训调研工作及师资库建设	52.20	通过培训提高农村基层干部乡村振兴业务水平，更好的开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点工作。通过全年工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作有明显成效。	成本指标	经济成本指标	业务培训成本	业务培训成本	<=46.8万元	20
				产出指标	数量指标	业务培训班次	业务培训班次	>=4次	15
						培训调研活动	开展培训调研活动	>=2次	5
						质量指标	业务培训合格率	业务培训合格率	>=95%
效果指标	社会效益指标	各级干部能力素质	各级干部服务巩固脱贫衔接乡村振兴的能力素质	有所提高	30				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	衔接资金项目管理及防返贫监测帮扶	51.30	拟定好2024年度中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的分配初步方案；组织相关业务培训，督促指导各地加快项目实施进度，确保早达产达效；做好资金绩效评价工作，确保资金使用精准高效；指导各地继续利用好“全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统”；组织相关业务培训，指导各地落实防返贫动态监测政策，落实帮扶责任人和具体帮扶措施；开展监测对象动态调整，巩固脱贫成果，确保贫困人口不返贫，衔接推进乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	业务培训成本	业务培训成本	<=10万元/次	20
				产出指标	数量指标	调度管理项目进度次数	年初计划的调度管理项目进度次数	>=12次	5
						调度工作开展情况次数	年初计划的调度或防止返贫监测帮扶次数	>=2次	5
						业务培训班次	年初计划的业务培训班次	>=1次	5
						资金绩效考评次数	年度对本年度财政专项扶贫资金使用开展绩效考评	>=1次	10
				质量指标	业务培训合格率	培训合格率	>=95%	5	
				时效指标	制定资金分配初步方案时间	计划制定资金分配初步方案时间	<=30天	10	
				效果指标	社会效益指标	对推进乡村振兴指导作用	对推进乡村振兴指导作用	进一步提高	20
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	参训人员对授课内容、方式等满意程度	>=95%	10				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	吉林省年度巩固脱贫攻坚成果后评估	150.00	一是聚焦“三落实”及巩固成效和“两不愁三保障”及饮水安全巩固、防返贫监测帮扶、收入变化，推动各地把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在重要位置，坚决守住不发生规模性返贫的底线，二是重在发现问题、防范风险、推进工作，三是实行正向激励、严肃责任追究，督促整改落实，促进改进提升。	成本指标	经济成本指标	第三方评估委托服务费	第三方评估委托服务费	<=150万元	20
				产出指标	数量指标	巩固脱贫成果后评估考核市县数量	巩固脱贫成果后评估考核市县数量	=44个	10
						第三方评估次数	委托第三方机构开展评估次数	=1次	10
				时效指标	评估工作完成时限	开展评估工作的时限	<=20天	20	
效果指标	社会效益指标	规模性返贫发生率	规模性返贫发生率	不发生	30				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	“千村比学 示范创建”擂台赛	21.00	实施“千村示范”擂台赛创建活动，打造各具特色、美美与共示范村，不断扩大示范创建的知晓度，增强农民广泛参与的覆盖面同时促进全省“千村示范”创建村形成组织保障强、产业发展好、生态环境优、乡风文明正的良好态势，加快促进乡村全面振兴进一步巩固全省2024年度“美丽乡村”建设成果，扎实推进2024年度创建进程，切实营造全省竞相发展的创建氛围，为推动“美丽乡村”建设工作深入开展，年度目标为选出全省擂台赛主村。	成本指标	经济成本指标	擂台赛活动成本	擂台赛活动成本	<=21万元	20
				产出指标	数量指标	擂台赛活动次数	擂台赛活动次数	>=1次	30
						时效指标	评选结果公示时间	评选结果公示时间	=7天
				效益指标	社会效益指标	打造宜居宜业美丽示范村	打造宜居宜业美丽示范村	达到示范村“九有六无”15项标准	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	>=95%	10				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	推进产业就业帮扶、易地搬迁后扶工作	36.52	对各地区促进脱贫人口增收工作(包含产业就业帮扶、易地扶贫搬迁后扶等具体工作)工作开展2次调研,了解脱贫人口发展产业、稳定就业促进增收情况,提升促进脱贫人口增收工作能力和水平。	成本指标	经济成本指标	产业就业帮扶、易地扶贫搬迁后扶工作开展成本	产业就业帮扶、易地扶贫搬迁后扶工作开展成本	<=36.52万元	20
				产出指标	数量指标	工作推进调研完成次数	工作推进调研完成次数	>=2次	20
						开展乡村工匠评审次数	开展乡村工匠评审次数	>=1次	20
效果指标	社会效益指标	推动产业就业帮扶、搬迁后扶政策有效落实	推动产业就业帮扶、搬迁后扶政策有效落实	政策落实	30				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	省乡村振兴调研指导组工作经费	50.00	按照省委、省政府和省委实施乡村振兴战略工作领导小组决策部署,省乡村振兴调研指导组要通过调研指导、走访慰问,确保如期完成乡村振兴各项任务,提升我省巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的工作质量,绩效目标如下: 目标1:调研指导各地学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察吉林重要讲话指示重要讲话精神,推动党中央、国务院和省委、省政府	成本指标	经济成本指标	车辆租赁及差旅成本	车辆租赁及差旅成本	<=50万元	20
				产出指标	数量指标	巡访调研次数	巡访调研次数	>=1次	10
						调研指导覆盖程度	调研指导覆盖程度	>=50个市县(部门)	30
效果指标	社会效益指标	对推进乡村振兴指导作用	对推进乡村振兴指导作用	不断强化	15				
		乡村振兴领域作风建设	乡村振兴领域作风建设	不断强化	15				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作	26.00	按照党中央、国务院和省委省政府决策部署,聚焦中央单位定点帮扶、消费帮扶、金融助力及驻村帮扶等业务工作,通过落实政策支持、开展调研、进行实地检查、实施业务培训、推广经验做法等形式,进一步推动社会帮扶工作,动员更多的社会力量,调动更多的社会资源,助力脱贫地区和脱贫群众稳定增收,促进过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同全面实施乡村振兴有效衔接。	成本指标	经济成本指标	开展社会帮扶工作成本	开展社会帮扶工作成本	<=26万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	开展培训次数	>=1次	5
						调研次数	开展调研活动次数	>=1次	5
						实地指导推动帮扶工作次数	实地指导推动帮扶工作次数	>=5次	10
时效指标	完成社会帮扶工作时限	完成社会帮扶工作时限	12月底前	20					
效果指标	社会效益指标	扩大社会支持参与乡村振兴影响力	扩大社会支持参与乡村振兴影响力	开展社会帮扶相关活动,推动社会力量参与支持乡村振兴走深走实	20				
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	参训人员对授课内容、方式等满意程度	>=95%	10
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	巩固脱贫成效乡村振兴综合事务保障经费	92.28	通过工作和活动开展,进一步提高党员干部政治素质,不断提升基层党组织服务能力;提高干部综合素质和专业素质,进一步激发干部干事创业热情,培养干部专业能力;通过开展党务、政务等的综合协调和管理工作,不断提高服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进工作的保障能力。	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	租用网络成本	<=8万元	10
				产出指标	数量指标	驻村帮扶乡村振兴示范村创建	驻村帮扶乡村振兴示范村创建工作经费	<=25万元	10
						电子政务内网软硬件巡检次数	电子政务内网软硬件巡检次数	>=10次	10
						智能文件交换系统软硬件巡检次数	智能文件交换系统软硬件巡检次数	>=18次	10
						干部教育活动举办次数	干部教育活动举办次数	>=1次	10
						调研指导次数	开展调研指导工作次数	>=2次	10
效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口人均收入	增加脱贫人口人均收入	有所增加	20				
满意度指标	服务对象满意	干部教育活动满意度	干部教育活动满意度	>=95%	10				
285001-吉林省乡村振兴局(本级)	调研督查考核评估	43.20	以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导,开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估,检验各地年度目标任务完成情况,确保守住防止规模性返贫底线,进一步推动脱贫攻坚成果持续巩固,不断拓展,实现同全面实施乡村振兴平稳过渡、有序衔接。	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果后评估考核市县数量	巩固脱贫成果后评估考核市县数量	=53个	10
						培训次数	开展培训次数	>=1次	5
						调研指导次数	开展调研指导工作次数	>=2次	5
						督查暗访次数	计划督查暗访次数	>=2次	10
				质量指标	业务培训合格率	业务培训合格率	>=95%	10	
				时效指标	撰写考核报告时长	计划撰写的考核报告时长	<=30天	10	
效果指标	社会效益指标	推动问题整改	不断提升推动问题整改	不断提升	30				
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	参训人员对授课内容、方式等满意程度	>=95%	10				

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2115.48 万元，其中：本年预算 1823.86 万元；上年结转 291.62 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 314.63 万元，主要原因是压减经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2115.48 万元，其中：本年收入 1823.86 万元，占 86.21%；上年结转结余 291.62 万元，占 13.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1823.86 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 291.62 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2115.48 万元，其中：基本支出 904.32 万元，占 42.75%；项目支出 1211.16 万元，占 57.25%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2115.48 万元，其中：本年预算 1823.86 万元，上年结转 291.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.91 万元，卫生健康支出 49.09 万元，农林水支出 1888.18 万元，住房保障支出 75.3 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2115.48 万元，其中：基本支出 904.32 万元，占 42.75%；项目支出 1211.16 万元，占 57.25%。基本支出中，人员经费 776.22 万元，占 85.83%；公用经费 128.10 万元，占 14.17%。

社会保障和就业（类）支出 102.91 万元，占 4.86%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 49.09 万元，占 2.32%，主要用于行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 1888.18 万元，占 89.26%，主要用于履行部门职责开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作支出。

住房保障（类）支出 75.30 万元，占 3.56%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 904.32 万元，其中：

人员经费 776.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 13.45 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是均未安排预算。

2.公务接待费 1.21 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.06 万元，主要原因是压减经费。

3.公务用车购置及运行费 12.24 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 12.24 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是公务用车数量及费用核定标准没有发生变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是均未安排预算。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 128.1 万元，比 2023 年预算减少 34.82 万元，下降 21.37%，主要原因是经费压减。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1211.16 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 940.50 万元，财政拨款结转 270.66 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 17 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1211.16 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。