

洛浦县乡村振兴局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、自治区、地区、洛浦县委、 人民政府扶贫工作方针政策，研究制定全县扶贫开发战略规划、政策措施和区域扶贫标准并组织实施。

(2)、调查研究全县贫困状况、贫困原因，农村形势和 农村改革，研究制定全县扶贫开发的中长期规划和越线 年度计划；指导乡(镇)制定扶贫开发的中长期规划和 越线年度计划，并组织实施。

(3)、指导乡(镇)做好各项扶贫基础工作，对贫困户 实行微机网络化动态管理工作和建档立卡、定点帮扶等 各项工作进行经常性督促检查，并对年度解决贫困人口 越线进度进行督查、检查、验收。

(4)、统筹安排国家、自治区、地区 and 县委、政府用于 扶贫开发的各项资金、物资，制定、完善扶贫专项资金 、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和 使用情况。

(5)、会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选申报 扶贫开发项目，并做好项目实施中的组织、协调等工作。

(6)、协调国家有关部门、自治区有关厅(局)、地区 和县直各单位开展对口帮扶工作，了解掌握情况；开展 扶贫宣传，动

员社会各界扶贫济困，协助有关部门帮助 贫困乡(镇)引进人才、技术、资金和设备。

(7)、组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展；编制实施贫困劳动力培训计划，编制实施扶贫移民；研究建立自然灾害应对机制，指导乡(镇)应对自然灾害和灾后重建；协调管理信贷扶贫工作。

(8)、争取国际开发机构和金融机构对洛浦县扶贫资金 援助，并做好 UNDP 扶贫项目和国际农发项目的各项组织、管理工作。

(9)、加强健全精准扶贫、精准脱贫机制，加强扶贫开发精准度，运用科学有效程序对扶贫区域、扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的职责。

(10)、组织做好扶贫工作年度统计、建立健全扶贫工作档案；做好全县扶贫工作进展情况的收集、整理、汇总上报等工作。

(11)、负责库区移民政策的贯彻落实；编制区域库区移民发展规划及后扶持项目规划；负责后扶持项目年度计划的上报和下达,组织后扶持项目的实施。

(12)、协助乡(镇)做好库区移民项目实施、项目财务决算、竣工验收、项目建档等工作。

(13)、负责全县财政扶贫资金、库区移民资金使用的监督检查；负责全县扶贫开发督促检查。

(14)、加强落实国家、自治区大中型水库影响区避险解困政策，组织实施对受大中型水库影响区农牧民进行 避险解困扶持政策

的职责。

(15)、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、项目办公室、数据检测中心、财务室。

洛浦县乡村振兴局编制数 20，实有人数 27 人，其中：在职 23 人，减少 4 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	422.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	422.93	202 外交支出	
其中：一般财力	422.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	812.89
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	494.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	494.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	494.41	221 住房保障支出	30.86
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	917.34	支 出 总 计	917.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公 共预算	上级一般公共 预算安排的 转移支付	政府性基 金预算	上级政府性基 金安排的转移 支付	国有本 营预算	国有资本 预算安排的 转移支付				
208			行政单位离退休	46.58	46.58	46.58									
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	46.58									
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	5.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	41.15									
210			卫生健康支出	27.01	27.01	27.01									
210	11		行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01									
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72									
210	11	03	公务员医疗补助	10.29	10.29	10.29									
213			农林水支出	812.89	318.48	318.48								494.41	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	812.89	318.48	318.48								494.41	
213	05	01	行政运行	355.54	318.48	318.48								37.06	
213	05	05	生产发展	457.35										457.35	
221			住房保障支出	30.86	30.86	30.86									
221	02		住房改革支出	30.86	30.86	30.86									
221	02	1	住房公积金	30.86	30.86	30.86									
			合计	917.34	422.93	422.93								494.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.58	46.58	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00
210			卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
210	11	01	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00
213			农林水支出	812.89	318.48	494.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	812.89	318.48	494.41
213	05	01	行政运行	355.54	318.48	37.06
213	05	05	生产发展	457.35	0.00	457.35
221			住房保障支出	30.86	30.86	0.00
221	02		住房改革支出	30.86	30.86	0.00
221	02	01	住房公积金	30.86	30.86	0.00
			合 计	917.34	422.93	494.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	422.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出		46.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		27.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出		318.48		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出		30.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	422.93	支 出 总 计		422.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.58	46.58	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00
210			卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00
213			农林水支出	318.48	318.48	0.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.48	318.48	0.00
213	05	01	行政运行	318.48	318.48	0.00
221			住房保障支出	30.86	30.86	0.00
221	02		住房改革支出	30.86	30.86	0.00
221	02	01	住房公积金	30.86	30.86	0.00
			合 计	422.93	422.93	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	406.34	406.34	0.00
301	01	基本工资	80.87	80.87	0.00
301	02	津贴补贴	127.81	127.81	0.00
301	03	奖金	63.71	63.71	0.00
301	07	绩效工资	33.05	33.05	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	41.15	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
301	13	住房公积金	30.86	30.86	0.00
302		商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
302	01	办公费	2.44	0.00	2.44
302	04	工会经费	0.04	0.00	0.04
302	07	福利费	1.92	0.00	1.92
302	11	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
302	31		3.80	0.00	3.80
303		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	0.00
303	02	退休费	5.42	5.42	0.00
303	09	奖励金	0.47	0.47	0.00
		合 计	422.93	412.23	10.70

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县洛浦县乡村振兴局 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县洛浦县乡村振兴局 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
脱贫攻坚普查经费	37.05	37.05			37.05				
洛浦县 2023 年小额 贷款贴息项目	457.36	457.36			457.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 917.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

乡村振兴局收入预算 917.34 万元，其中：

一般公共预算 422.93 万元，占 46.1%，比上年预算减少 35.12 万元，下降 7.67%，主要原因是我单位车辆减少 2 辆，在职人员减少，因此基本支出减少上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 491.41 万元，占 53.9%，比上年预算增减少 3402.42 万元，下降 87.38%，主要原因是 2023 年结转 2021 年乡村振兴衔接资金已使用完毕；洛浦县 2022 年项目管理费

资金已使用完毕。

三、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年支出预算 917.34 万元,其中:
基本支出 422.93 万元,占 46.10%,比上年预算减少 35.12 万元,下降 7.67%,主要原因是我单位车辆减少 2 辆,在职人员减少,因此基本支出减少。

项目支出 494.41 万元,占 53.90%,比上年预算减少 3399.42 万元,下降 87.30%,主要原因是 2024 年结转以前年度的项目资金减少。

四、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 422.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 422.93 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 46.58 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费;卫生健康支出 27.01,主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助;农林水支出 318.48 万元,主要用于单位人员工资、运转经费及其他社会保险支出。住房保障支出 30.86 万元主要用于机关事业单位缴费住房公积金。

五、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 422.93 万元，其中：

基本支出 422.93 万元，比上年预算减少 35.12 万元，下降 7.67%。主要原因是：我单位车辆减少 2 辆。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3893.83 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年结转 2021 年乡村振兴衔接资金已使用完毕；洛浦县 2022 年项目管理费资金已使用完毕。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）46.58 万元，占 11.01%。
2. 卫生健康支出（类）27.01 万元，占 6.39%。
3. 农林水支出（类）318.48 万元，占 75.30%。
4. 住房保障支出（类）30.86 万元，占 7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.42 万元，比上年预算增加 5.42 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年行政单位离退休费不在此科目中核算，今年在本科目中进行核算，因此较 2023 年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 41.15 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 9.40%，主要原因是：我单位在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.72 万元，比上年预算增加 16.72 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年行政单位医疗费不在此科目中核算，今年在本科目中核算，因此较 2023 年有所增加。

4. 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 年预算数为 10.29 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助费不在此科目中核算，今年在本科目中核算，因此较 2023 年有所增加。

5. 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 年预算数为 318.48 万元，比上年预算减少 94.14 万元，下降 22.82%，主要原因是：上年的预算数包含医疗保险和住房公积金，今年医疗保险单独列在卫生健康支出（类）、住房公积金单独列在住房保障支出（类），因此今年比上年减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.86 万元，比上年预算增加 30.86 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）在一般公共服务科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

六、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 422.93 万元，其中：

人员经费 412.23 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、退休费、奖励金。

公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年没有安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.8 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 3.8 万元，下降 50%，主要原因是 2024 年我单位车辆减少 2 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县乡村振兴局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县乡村振兴局 2024 年上半年结转结余 494.41 万元，包括：财政拨款 494.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 脱贫攻坚普查经费 37.05 万元，主要用于：为保障脱贫攻坚普查工作正常开展产生的脱贫攻坚普查相关费用。

2. 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2023 年小额贷款贴息项目 457.36 万元，主要用于：洛浦县 2023 年小额贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.70 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 35.19%。主要原因是 2024 年我单位人员及车辆减少。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县乡村振兴局政府采购预算 0.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，洛浦县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 60.51 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 60.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 620.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 917.34 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县乡村振兴局			
单位联系人		马国强		联系电话：	18690306503
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1、1. 贯彻执行国家、自治区、地区、洛浦县委、 人民政府扶贫开发工作方针政策，研究制定全县扶贫开发战略规划、政策措施和区域扶贫标准并组织实施。2. 调查研究全县贫困状况、贫困原因，农村形势和农村改革，研究制定全县扶贫开发的中长期规划和越线年度计划；指导乡（镇）制定扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，并组织实施。3. 指导乡（镇）做好各项扶贫基础工作，对贫困户实行微机网络化动态管理工作和建档立卡、定点帮扶等各项工作进行经常性督促检查，并对年度解决贫困人口越线进度进行督查、检查、验收。4. 统筹安排国家、自治区、地区 and 县委、政府用于 扶贫开发的各项资金、物资，制定、完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。5. 会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选申报 扶贫开发项目，并做好项目实施中的组织、协调等工作。6. 组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业；编制实施贫困劳动力培训计划，编制实施扶贫移民；研究建立自然灾害应对机制，指导乡（镇）应对自然灾害和灾后重建；协调管理信贷扶贫工作。</p> <p>机构设置及人员配置：下设 4 个科室，编制数 20，实有人数 27 人，在职 23 人，退休 4 人。</p> <p>中长期规划：积极响应 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚工作，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金工作体系平稳过渡计划，促进已脱贫人口、三类户持续稳定增收。</p> <p>目标 1：保障单位在职 23 人，退休 4 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展巩固拓展脱贫攻坚工作，促进已脱贫人口、三类户持续稳定增收，增强已脱贫人口、三类户满意度和幸福感。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	422.93	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员经费支出成本	≤412.23 万元	财政大平台下达指标	10
	成本指标	公用经费支出成本	≤10.70 万元	财政大平台下达指标	10
履职效能	数量指标	保障单位公务用车车辆数量	=2 辆	年度工作计划	10
	数量指标	保障单位在职人员数量	≥23 人	年度工作计划	10
	数量指标	保障单位退休人员数量	≥4 人	年度工作计划	10
	数量指标	保障科室数量	≥4 个	年度工作计划	10
社会效益	数量指标	提升公共服务水平	≥1 年	相关工作要求	10
可持续发展能力	数量指标	业务保障持续时间	=1 年	相关工作要求	10
满意度指标	数量指标	服务群众满意度	≥95%	相关工作要求	10

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县乡村振兴局

2024 年 2 月 20 日