

2024年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....		

本年收入合计	4,166.84	本年支出合计	4,967.89	本年支出合计	4,967.89	本年支出合计	4,967.89
上年结转结余	801.05	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,967.89	支出总计	4,967.89	支出总计	4,967.89	支出总计	4,967.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	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
	合计	4,967.89	2,313.90	2,653.99			
254	湖南省乡村振兴局	4,967.89	2,313.90	2,653.99			
254001	湖南省乡村振兴局本级	4,180.90	1,942.84	2,238.06			
201	一般公共服务支出	0.38		0.38			
20106	财政事务	0.38		0.38			
2010699	其他财政事务支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	242.40	242.40				
20805	行政事业单位养老支出	223.62	223.62				
2080501	行政单位离退休	48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00				
20808	抚恤	1.78	1.78				
2080802	伤残抚恤	1.78	1.78				
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	163.00	163.00				
21011	行政事业单位医疗	163.00	163.00				
2101101	行政单位医疗	86.00	86.00				
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00				

213	农林水支出	3,620.12	1,382.44	2,237.68		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,620.12	1,382.44	2,237.68		
2130501	行政运行	1,382.44	1,382.44			
2130502	一般行政管理事务	2,037.68		2,037.68		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00		200.00		
221	住房保障支出	155.00	155.00			
22102	住房改革支出	155.00	155.00			
2210201	住房公积金	155.00	155.00			
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	182.63	161.50	21.13		
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60			
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00			
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
210	卫生健康支出	13.90	13.90			
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90			
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20			
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70			
213	农林水支出	136.33	115.20	21.13		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.33	115.20	21.13		
2130501	行政运行	115.20	115.20			
2130502	一般行政管理事务	21.13		21.13		

221	住房保障支出	11.80	11.80			
22102	住房改革支出	11.80	11.80			
2210201	住房公积金	11.80	11.80			
254004	湖南省扶贫开发培训中心	604.36	209.56	394.80		
205	教育支出	195.27		195.27		
20508	进修及培训	195.27		195.27		
2050803	培训支出	195.27		195.27		
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	10.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00			
213	农林水支出	357.09	157.56	199.53		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	357.09	157.56	199.53		
2130550	事业运行	157.56	157.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.53		199.53		
221	住房保障支出	13.00	13.00			
22102	住房改革支出	13.00	13.00			
2210201	住房公积金	13.00	13.00			

208	99	99	254003	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60											
210	11	02	254003	事业单位医疗	8.20	8.20											
210	11	03	254003	公务员医疗补助	5.70	5.70											
213	05	01	254003	行政运行	115.20	92.30	22.80						0.10				
213	05	02	254003	一般行政管理事务	21.13		18.13	3.00									
221	02	01	254003	住房公积金	11.80	11.80											
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	604.36					592.36			12.00				
205	08	03	254004	培训支出	195.27					195.27							
208	05	02	254004	事业单位离退休	12.00								12.00				
208	05	05	254004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00					15.00							
208	99	99	254004	其他社会保障和就业支出	2.00					2.00							
210	11	02	254004	事业单位医疗	10.00					10.00							
213	05	50	254004	事业运行	157.56					157.56							
213	05	99	254004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.53					199.53							
221	02	01	254004	住房公积金	13.00					13.00							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,166.84	一、本年支出	4,967.89
(一) 一般公共预算拨款	4,166.84	(一) 一般公共服务支出	0.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	195.27
二、上年结转	801.05	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	801.05	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	292.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	186.90
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	4,113.54
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	179.80
		(十八) 粮油物资储备支出	

		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,967.89	支 出 总 计	4,967.89

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4,967.89	2,313.90	1,925.06	69.80	319.04	2,653.99
254	湖南省乡村振兴局	4,967.89	2,313.90	1,925.06	69.80	319.04	2,653.99
254001	湖南省乡村振兴局本级	4,180.90	1,942.84	1,598.00	53.00	291.84	2,238.06
201	一般公共服务支出	0.38					0.38
06	财政事务	0.38					0.38
2010699	其他财政事务支出	0.38					0.38
208	社会保障和就业支出	242.40	242.40	192.00	50.40		
05	行政事业单位养老支出	223.62	223.62	175.00	48.62		
2080501	行政单位离退休	48.62	48.62		48.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	175.00			
08	抚恤	1.78	1.78		1.78		
2080802	伤残抚恤	1.78	1.78		1.78		
99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00			
210	卫生健康支出	163.00	163.00	161.00	2.00		
11	行政事业单位医疗	163.00	163.00	161.00	2.00		

2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	84.00	2.00		
2101103	公务员医疗补助	77.00	77.00	77.00			
213	农林水支出	3,620.12	1,382.44	1,090.00	0.60	291.84	2,237.68
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,620.12	1,382.44	1,090.00	0.60	291.84	2,237.68
2130501	行政运行	1,382.44	1,382.44	1,090.00	0.60	291.84	
2130502	一般行政管理事务	2,037.68					2,037.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00					200.00
221	住房保障支出	155.00	155.00	155.00			
02	住房改革支出	155.00	155.00	155.00			
2210201	住房公积金	155.00	155.00	155.00			
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	182.63	161.50	133.90	4.80	22.80	21.13
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	15.90	4.70		
05	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	14.30	4.70		
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70		4.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30			
99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			
210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90			
11	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90			
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20			
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70			
213	农林水支出	136.33	115.20	92.30	0.10	22.80	21.13
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.33	115.20	92.30	0.10	22.80	21.13

2130501	行政运行	115.20	115.20	92.30	0.10	22.80	
2130502	一般行政管理事务	21.13					21.13
221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80			
02	住房改革支出	11.80	11.80	11.80			
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80			
254004	湖南省扶贫开发培训中心	604.36	209.56	193.16	12.00	4.40	394.80
205	教育支出	195.27					195.27
08	进修及培训	195.27					195.27
2050803	培训支出	195.27					195.27
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	17.00	12.00		
05	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	15.00	12.00		
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00		12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00			
99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00			
11	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00			
213	农林水支出	357.09	157.56	153.16		4.40	199.53
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	357.09	157.56	153.16		4.40	199.53
2130550	事业运行	157.56	157.56	153.16		4.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.53					199.53
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00			

02	住房改革支出	13.00	13.00	13.00			
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,925.06	1,731.90	1,182.30	382.80	166.80		193.16	193.16	
			254	湖南省乡村振兴局	1,925.06	1,731.90	1,182.30	382.80	166.80		193.16	193.16	
			254001	湖南省乡村振兴局本级	1,598.00	1,598.00	1,090.00	353.00	155.00				
208	05	05	254001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00		175.00					
208	99	99	254001	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00		17.00					
210	11	01	254001	行政单位医疗	84.00	84.00		84.00					
210	11	03	254001	公务员医疗补助	77.00	77.00		77.00					
213	05	01	254001	行政运行	1,090.00	1,090.00	1,090.00						
221	02	01	254001	住房公积金	155.00	155.00			155.00				
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	133.90	133.90	92.30	29.80	11.80				
208	05	05	254003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30		14.30					
208	99	99	254003	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60		1.60					
210	11	02	254003	事业单位医疗	8.20	8.20		8.20					
210	11	03	254003	公务员医疗补助	5.70	5.70		5.70					
213	05	01	254003	行政运行	92.30	92.30	92.30						
221	02	01	254003	住房公积金	11.80	11.80			11.80				

			254004	湖南省扶贫开发培训中心	193.16						193.16	193.16	
208	05	05	254004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00						15.00	15.00	
208	99	99	254004	其他社会保障和就业支出	2.00						2.00	2.00	
210	11	02	254004	事业单位医疗	10.00						10.00	10.00	
213	05	50	254004	事业运行	153.16						153.16	153.16	
221	02	01	254004	住房公积金	13.00						13.00	13.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,925.06	1,335.46	492.60	421.20	324.50	97.16	409.80	204.30		102.20	82.70	20.60	179.80				
			254	湖南省乡村振兴局	1,925.06	1,335.46	492.60	421.20	324.50	97.16	409.80	204.30		102.20	82.70	20.60	179.80				
			254001	湖南省乡村振兴局本级	1,598.00	1,090.00	420.00	380.00	290.00		353.00	175.00		84.00	77.00	17.00	155.00				
208	05	05	254001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00						175.00	175.00									
208	99	99	254001	其他社会保障和就业支出	17.00						17.00					17.00					
210	11	01	254001	行政单位医疗	84.00						84.00			84.00							
210	11	03	254001	公务员医疗补助	77.00						77.00				77.00						
213	05	01	254001	行政运行	1,090.00	1,090.00	420.00	380.00	290.00												
221	02	01	254001	住房公积金	155.00												155.00				
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	133.90	92.30	25.60	32.20	34.50		29.80	14.30		8.20	5.70	1.60	11.80				
208	05	05	254003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30						14.30	14.30									
208	99	99	254003	其他社会保障和就业支出	1.60						1.60					1.60					
210	11	02	254003	事业单位医疗	8.20						8.20			8.20							
210	11	03	254003	公务员医疗补助	5.70						5.70				5.70						
213	05	01	254003	行政运行	92.30	92.30	25.60	32.20	34.50												
221	02	01	254003	住房公积金	11.80												11.80				

			254004	湖南省扶贫开发培 训中心	193.16	153.16	47.00	9.00		97.16	27.00	15.00		10.00		2.00	13.00				
208	05	05	254004	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15.00						15.00	15.00									
208	99	99	254004	其他社会保障和 就业支出	2.00						2.00					2.00					
210	11	02	254004	事业单位医疗	10.00						10.00			10.00							
213	05	50	254004	事业运行	153.16	153.16	47.00	9.00		97.16											
221	02	01	254004	住房公积金	13.00												13.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	69.80	4.48			65.32	
			254	湖南省乡村振兴局	69.80	4.48			65.32	
			254001	湖南省乡村振兴局本级	53.00	4.38			48.62	
208	05	01	254001	行政单位离退休	48.62				48.62	
208	08	02	254001	伤残抚恤	1.78	1.78				
210	11	01	254001	行政单位医疗	2.00	2.00				
213	05	01	254001	行政运行	0.60	0.60				
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	4.80	0.10			4.70	
208	05	02	254003	事业单位离退休	4.70				4.70	
213	05	01	254003	行政运行	0.10	0.10				
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	12.00				12.00	
208	05	02	254004	事业单位离退休	12.00				12.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
						类	款	项	合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务 费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出
				合计	319.04	314.64	240.84	8.00		15.00	5.20	12.00	1.60	32.00	4.40	4.40	
			254	湖南省乡村振兴局	319.04	314.64	240.84	8.00		15.00	5.20	12.00	1.60	32.00	4.40	4.40	
			254001	湖南省乡村振兴局 本级	291.84	291.84	225.24	8.00		15.00	5.00	12.00	1.60	25.00			
213	05	01	254001	行政运行	291.84	291.84	225.24	8.00		15.00	5.00	12.00	1.60	25.00			
			254003	湖南省乡村发展基 金会办公室	22.80	22.80	15.60				0.20			7.00			
213	05	01	254003	行政运行	22.80	22.80	15.60				0.20			7.00			
			254004	湖南省扶贫开发培 训中心	4.40										4.40	4.40	
213	05	50	254004	事业运行	4.40										4.40	4.40	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	319.04	13.00	5.00	12.00	15.00	5.50	13.00	25.00	15.30	1.60	9.00	8.00		7.20	15.00	47.20		12.00	83.24		32.00
			254	湖南省乡村振兴局	319.04	13.00	5.00	12.00	15.00	5.50	13.00	25.00	15.30	1.60	9.00	8.00		7.20	15.00	47.20		12.00	83.24		32.00
			254001	湖南省乡村振兴局本级	291.84	12.00	5.00	12.00	15.00	5.00	13.00	25.00	12.00	1.60	5.00	8.00		5.00	15.00	45.00		12.00	76.24		25.00
213	05	01	254001	行政运行	291.84	12.00	5.00	12.00	15.00	5.00	13.00	25.00	12.00	1.60	5.00	8.00		5.00	15.00	45.00		12.00	76.24		25.00
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	22.80	1.00				0.50			2.00		4.00			0.20		1.10			7.00		7.00
213	05	01	254003	行政运行	22.80	1.00				0.50			2.00		4.00			0.20		1.10			7.00		7.00
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	4.40								1.30					2.00		1.10					
213	05	50	254004	事业运行	4.40								1.30					2.00		1.10					

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	64.20	8.00	44.00		44.00	12.20
254	湖南省乡村振兴局	64.20	8.00	44.00		44.00	12.20
254001	湖南省乡村振兴局本级	62.00	8.00	44.00		44.00	10.00
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	0.20					0.20
254004	湖南省扶贫开发培训中心	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为0

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：本部门无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				
	合计	515,000.00	515,000.00	515,000.00			515,000.00		
254	湖南省乡村振兴局	515,000.00	515,000.00	515,000.00			515,000.00		
254	湖南省乡村振兴局	515,000.00	515,000.00	515,000.00			515,000.00		
254	53衔接推进乡村振兴补助专项	515,000.00	515,000.00	515,000.00			515,000.00	湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	因素法为主

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
254	湖南省乡村振兴局		515,000.00	36,732.00	469,168.00													
	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	505,900.00	36,732.00	469168	与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹起来，对575万以上脱贫人口、监测对象进行常态化监测帮扶。加大产业投入力度，落实多元化利益联结机制，高质量推动脱贫群众持续稳定增收。通过发展高质量庭院经济、开发公益性岗位、对跨区域外出就业提供一次性交通补助等方式，推动232.5万以上脱贫人口、监测对象稳定就业。落实“雨露计划”，为符合条件脱贫家庭子女发放助学补助。补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，持续提升农村人居环境治理效果。	雨露计划发放标准:1500元/人·学期;脱贫人口小额信贷贴息标准:全额贴息;新型经营主体贷款贴息标准:贷款金额在1000万元以内(含)的,按照不超过贷款市场报价利率(LPR)的50%进行贴息;贷款金额在1000-5000万元(含5000万元)的,按照不超过贷款市场报价利率(LPR)的25%进行贴息,贷款金额在5000万元以上的,按照不超过贷款市场报价利率(LPR)的15%进行贴息。单个主体年度贴息金额不超过100万元。贷款利率低于贷款市场报价利率(LPR)的按实际利率计算;高标准农田专项资金亩均补助标准:中央和省级财政资金亩均1600元。	发放雨露计划补助人次:约18万人次;倾斜支持重点帮扶县数:15个;倾斜支持国家、省示范创建县数:≥17个;建设巩固拓展脱贫攻坚成果示范园个数:14个;需要贴息的脱贫人口小额信贷项目:≥84亿元;支持的省直单位驻村帮扶村数量:227个;资金绩效评价考核奖励资金数:不低于国家奖励额度	项目工程验收合格率:100%;公益性岗位聘用人员劳动能力或半劳动能力;公益性岗位补贴发放准确率:100%	年度资金执行率:100%;专项资金下拨时间:9月底前;到人到户补贴发放及时率:100%	脱贫县农民人均可支配收入水平:达到全省平均水平或增速高于全省平均水平。	脱贫户“三保障”巩固率:100%;通过监测帮扶防止返贫致贫人数:≥575万人;开发公益性岗位:≥15万个	农村人居环境治理效果:较上年提升	稳定就业脱贫人口数:≥232.5万人;雨露计划补助周期:中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制学籍内;公益性资产后期管护延续性:生命周期内;委托帮扶项目收益持续时间:合同约定期内。	群众(普通农户及脱贫户、监测户)认可度:≥90%。			

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	少数民族发展任务	4,000.00			把铸牢中华民族共同体意识主线贯彻到民族地区各项工作，积极赋予所有改革发展“三个意义”，突出“融”的导向和内涵，推进民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力民族地区同步实现现代化，推动各族群众物质生活和精神生活都富裕。	配合中央、省级财政资金，推进民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕农业增效、农民增收，推动特色产业、民族手工业、边销茶、民族文化旅游业等特色产业高质量发展。加快推进民族乡村振兴，不断提升人居环境，持续完善基础设施，优化公共服务。	资金投入：4000万元；第三批省级民族乡村振兴试点单位支持标准：20万元；逢十周年庆典的民族乡支持标准：20万元；省直单位驻村帮扶联系点支持标准：20万元。			倾斜支持民族县数：24个；倾斜支持省级重点帮扶县数：15个；倾斜支持民族乡数：>31个；倾斜支持民族乡村振兴试点单位：>100个；支持民族地区发展特色产业投入占比：>65%。	项目工程验收合格率：>100%。	1年以内资金执行率：100%。	民族地区农民人均可支配收入增幅：高于全省平均水平。	受益民族乡村数：>100个；民族县扶持覆盖率：100%；脱贫户“三保障”巩固率：100%。	农村人居环境治理效果：较上年提升。	稳定就业脱贫人数：>1万人；项目后期管护延续性：项目资产寿命周期内；产业委托帮扶收益时长：按合同约定。	群众认可度（普通农户及脱贫户、监测户）认可度：>90%
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	以工代赈	2,100.00			巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，改善农村群众生产生活条件，优化农村基础设施；保证脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入及劳动技能培训，3年实施期发放劳务报酬不低于1260万元。	大力推广“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”和“产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”两类以工代赈综合赈济模式，优先吸纳低收入群体参与以工代赈项目建设，新增就业及技能培训人数不低于1200人，发放劳务报酬不低于420万元。	单个项目成本：10-200万/个；	本地务工群众比重：>90%	项目建设和生态环境造成负面影响率：0。	项目个数：100个以内；新增就业及技能培训人数：>1200人。	项目工程验收合格率：100%。	年度资金拨付率：100%	增加当地农村劳动力，特别是脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入：>420万元。	项目受益群众：>5000人。	“通过农村公益性基础实施、农村产业发展配套基础设施建设，有效改善村容村貌和人居环境”项目占比：50%以上。	群众满意度：>90%。	
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	老区发展	3,000.00			改善老区人民生活条件、增加老区人民收入、促老区振兴发展	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，优先支持乡村振兴重点帮扶地区，助推实现追赶跨越，优先支持产业发展，守住不发生规模性返贫底线，优先支持利用红色资源推进乡村振兴，坚持注重绩效，以点带面，量力而行，拾遗补缺的原则，着力实施农村基础设施、生产发展、农村人居环境整治等3类项目，改善老区群众生产生活条件，增强老区人民幸福感、获得感、安全感，促进老区振兴。	道路建设补助标准：30-45万/公里；水果修建补助标准：170-400元/米；人居环境整治：5万元/处。		项目支持覆盖范围：覆盖110个老区县；倾斜支持省级乡村振兴重点帮扶县：15个。	项目验收合格率：100%；资金使用合规率：100%。	年内项目完成率：>95%；年内资金执行率：>95%。	老区人均年纯收入：高于全省平均增速；资金使用效益：逐年提升。	红色美丽乡村建设：加强；农村交通：改善。	村容村貌：改善。	受益群众满意度：>90%；乡村组织满意度：>90%。		

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	
254	湖南省乡村振兴局	1,852.94	1,852.94														
	业务工作经费	1,426.41	1,426.41		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平关于“三农”工作的重要指示精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，聚焦“守底线、增动能、促振兴”，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续，确保收入差距和发展差距不断缩小，实现有效衔接提质增效。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平关于“三农”工作的重要指示精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，聚焦“守底线、增动能、促振兴”，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续，确保收入差距和发展差距不断缩小，实现有效衔接提质增效。	降低维护成本不断降低；一般性支出占比率小于等于70%；政府采购金额占委托业务费的比率大于等于80%			编印《湖南乡村振兴》简报大于等于24期；参加全省组织的新闻发布会、媒体行活动大于等于2次；对乡村振兴重点帮扶县跨越发展情况开展监测评价次数大于等于1次；公众号发布消息数量大于等于250个；官方网站更新消息数量大于等于250个；开展农村厕所革命、农开展数据分析大于等于4次；开展行业部门数据比对大于等于5次；全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统资金项目数据提取次数大于等于12次；设备购置数量等于11台；设备购置完成率大于等于95%；下返返贫致贫风险预警信息大于等于10批；衔接资金项目第三方核查覆盖率大于等于100个；乡村振兴重点帮扶县跨越发展监测评价指标数大于等于27个；在全省集中开展防止返贫监测集中排查大于等于1次；政府采购率大于等于95%；制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等数量等于45个；制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等完成率大于等于95%；中央和省主流媒体报道全省有效衔接和乡村振兴大于等于100次；中央专项彩票公益金绩效评价抽查县数大于等于5个，培训干部5000人	第三方示范园区中期绩效评价项目实地核查比例大于等于60%；防止返贫监测与帮扶数据质量稳步提升；防止返贫监测与帮扶信息系统运行稳定；全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统资金项目资产数据质量稳步提升	各项工作按期完成率等于100%；年度重点完成及时性小于等于12月；示范园区第三方中期绩效评价完成时限小于等于6月；系统故障修复处理时间小于等于2小时；系统运行维护响应时间小于等于8小时；衔接资金项目第三方核查完成时间小于等于11月；重大舆情处置时间小于等于12小时	规模性返贫风险不发生整村整乡返贫；农村居民生活水平不断提高；提高有效衔接资金使用效益不断提高。	公众号订阅人数增长率大于等于10%；公众号总订阅人数大于等于100000人；官方网站点击量增长率大于等于10%；监测对象应纳尽纳，应帮尽帮；媒体报道次数大于等于100次；网站点击人数大于等于500000人；相关职能产生的社会效益持续向好的趋势持续向好；项目相关成果促进营商环境持续向好的趋势持续向好；宣传政策知晓率大于等于90%。	防返贫监测与帮扶机制不断完善；设备使用年限大于等于8年；项目长效管护机制建立逐步建立。	核查对象满意度 > 90%；有效衔接政策知晓率 > 90%；服务对象工作满意度 > 90%；社会公众对项目满意 > 90%	
	其他事业发展资金	411.53	411.53		推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理，改善农村人居环境，推动乡村事业发展	推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理，改善农村人居环境，推动乡村事业发展			第三方抽查改厕县数(有厕改计划的)比例等于95%；第三方抽查验收户厕数量大于等于20000次；第三方抽查验收全年改厕计划比例等于10%；开展农村厕所革命、农村厕所粪污达标排放检查督导，订购《乡村振兴》杂志7000	第三方抽查改厕县数(有厕改计划的)比例等于95%；第三方抽查验收户厕数量大于等于20000次；第三方抽查验收全年改厕计划比例等于10%；开展农村厕所革命、农村厕所粪污达标排放检查督导	年底完成工作100%	农村居民生活水平不断提高，工作效率不断提高	农村社会事业稳步发展；农村人居环境不断改善	农村环境污染不断减少；农村人居环境不断改善	长效管护机制建立逐步建立；农村“厕所革命”宣传力度不断提升	厕改农户满意度 > 90%	

	运行维护经费	15.00	15.00	提供全省云视讯平台功能运营维护及全省会场互联网专线，确保视频会议系统正常运行，确保单位信息系统网络安全、稳定运行。	提供全省云视讯平台功能运营维护及全省会场互联网专线，确保视频会议系统正常运行，确保单位信息系统网络安全、稳定运行。	维护成本不断降低			公文系统联结服务终端234个；租用互联网带宽>30M	系统故障率小于等于5%；系统故障排除率等于100%；系统故障响应率等于100%	系统故障修复处理时间小于等于2小时；系统运行维护响应时间小于等于8小时	工作效率不断提高				用户满意率90%以上
--	--------	-------	-------	---	---	----------	--	--	----------------------------	---	-------------------------------------	----------	--	--	--	------------

注：不含上年结转结余。

湖南省乡村振兴局	4,166.84	4,166.84	2,313.90	1,852.94	根据《中央编办关于调整湖南省扶贫机构设置批复》(中编办复字〔2021〕73号),原湖南省乡村振兴局为省政府直属机构,正厅级,由湖南省农业农村厅统一领导和管理,主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。2024年1月完成建制并入湖南省农业农村厅,目前,三定方案正在审批中。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要讲话重要指示批示精神,坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置,聚焦“守底线、增动能、促振兴”,扎实推进责任落实、政策落实、工作落实,确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续,确保收入差距和发展差距不断缩小,实现有效衔接提质增效。	降低维护成本不断降低无;一般性支出占比率小于等于70%;政府采购金额占委托业务费的比率大于等于80%	降低社会成本有效降低无	降低生态环境资金成本有效降低无	编印《湖南乡村振兴》简报大于等于24期; 参加全省组织的新闻发布会、媒体行活动大于等于2次; 第三方抽查改厕县数(有厕改计划的)比例等于95%; 第三方核查验收户数量大于等于20000次; 第三方核查验收全年改厕计划比例等于10%; 对乡村振兴重点帮扶县跨越发展情况开展监测评价次数大于等于1次; 公众号发布消息数量大于等于250个; 官方网站更新消息数量大于等于250个; 开展农村厕所革命、农村厕所粪污达标排放检查督查等于14轮次; 开展数据分析大于等于4次; 开展行业部门数据比对大于等于5次; 全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统资金项目数据提取次数大于等于12次; 设备购置完成率大于等于95%; 下发返贫致贫风险预警信息大于等于10批; 衔接资金项目第三方核查覆盖县数大于等于100个; 乡村振兴重点帮扶县跨越发展监测评价指标指数等于27个; 在全省集中开展防止返贫监测集中排查大于等于1次; 政府采购率大于等于95%; 制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等数量等于45个; 制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等完成率大于等于95%; 中央和省主流媒体报道全省有效衔接和乡村振兴大于等于100次; 中央专项彩票公益金绩效评价抽查县数大于等于5个	厕所项目验收准确率大于等于95%; 第三方示范园区中期绩效评价项目实施地核查比例大于等于60%; 防返贫监测与帮扶数据质量稳步提升无; 防返贫监测与帮扶信息系统运行稳定无; 全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统资金项目数据提取次数小于等于12小时; 系统运行维护响应时间小于等于8小时; 衔接资金项目第三方核查完成时间小于等于12小时	厕所项目完成验收时间小于等于12月; 各项工作按期完成率等于100%; 年度重点工作完成及时性小于等于12月; 示范园区第三方中期绩效评价完成时限小于等于6月; 系统故障修复处理时间小于等于2小时; 系统故障排除率等于100%; 系统故障响应率等于100%; 信息系统稳定运行率大于等于95%	规模性返贫风险不发生整村整乡返贫无; 农村居民生活水平不断提高无; 提高有效衔接资金使用效益不断提高无; 脱贫县农民人均纯收入稳步增长无	公众号订阅人数增长率大于等于10%; 公众号总订阅人数大于等于10000人; 官方网站点击量增长率大于等于10%; 监测对象应纳尽纳,应帮尽帮无; 媒体报道次数大于等于100次; 农村社会事业稳步发展无; 网站点击人数大于等于500000人; 相关职能产生的社会效益持续向好的趋势持续向好无; 项目相关成果促进营商环境持续向好的趋势持续向好无; 宣传政策知晓率大于等于90%	农村厕所普及率不断提高无; 农村环境污染不断减少无; 农村人居环境不断改善无	防返贫监测与帮扶机制不断完善无; 农村“厕所革命”宣传力度不断提升无; 设备使用年限大于等于8年; 项目长效管护机制建立逐步建立无	服务对象工作满意度大于等于90%; 服务对象满意度大于等于90%; 社会公众对项目满意度大于等于90%; 使用人员满意度大于等于95%; 有效衔接政策知晓率大于等于90%
----------	----------	----------	----------	----------	--	---	--	-------------	-----------------	--	--	---	---	--	--	--	---

注:不含上年结转结余。