

乡村振兴局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）和2021年6月份县编委会批复根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》。

1、大荔县乡村振兴局（原扶贫开发办公室）是县政府工作部门，为正科级。

2、大荔县乡村振兴局是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中省市县关于巩固脱贫成果的方针政策和管理规定，拟定全县配套政策和实施细则，并监督实施。

（2）落实农村脱贫人口扶持政策，组织识别监测对象，对监测对象实施动态管理。

（3）开展调查研究，编制全县巩固拓展脱贫成果中长期规划和年度计划，指导各镇（街道）巩固拓展脱贫成果工作，负责全县巩固脱贫成果考核工作。

（4）负责有效衔接资金项目实施的备案、指导和监督检查。

（5）负责全县巩固脱贫成果资金筹措，指导、监督和检查有效衔接资金的使用管理工作。

(6) 负责协调、指导、推进行业部门巩固脱贫成果工作。

(7) 负责指导全县社会帮扶工作，负责协调组织省市有关部门和县级部门在本县的包村帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(8) 负责全县巩固脱贫成果工作调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县乡村振兴干部培训工作。

(9) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组的日常工作。

(10) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(11) 完成县委、县政府交办的其他工作。

大荔县乡村振兴局（扶贫开发办公室）设下列内设机构：

(1) 党政办公室。负责机关财务工作；负责机关管理制度的制定和组织实施；负责公文处理、印章管理、档案管理和保密工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事、劳资及老干部工作；负责会议组织、会议决定及领导批办事项的督办落实；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；负责督查专项帮扶、行业部门、社会帮扶执行与落实情况；负责群众来电来访案件督办工作；负责上级交办、群众反映问题的核查督办工作；完成领导交办的其他工作。

(2) 项目规划股。负责财政有效衔接资金项目的规划编制、规范管理及监督实施工作；负责项目库的审查、编制和上报工作；负责项目的国网系统录入和受益标注工作；负责资金的绩效考评工作；负责村级集体经济的管理工作；负责产业项目的调研及业务材料起草工作；负责脱贫户大学生资助管理工作；负责固

定资产投资统计上报工作；完成领导交办的其他工作。

(3) 社会股。负责社会帮扶工作，组织干部驻村的管理考核和培训工作；负责全县巩固脱贫成果目标任务考核工作；负责对各行各业的精准帮扶政策、典型事例和先进人物汇总宣传报送工作；负责脱贫人口实用技术培训工作；负责雨露计划执行和稳岗就业工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

一是进一步提高政治站位。继续坚持每周党组集体学、全干会干部轮流领学、周工作汇报领导点评制度，坚持领导干部讲党课、中层干部上讲台谈体会讲业务，邀请党校老师和专家授课，组织干部外出接受红色教育和党性教育、开展警示教育活动，不断增强责任感和使命感，提升综合业务能力，抓实全县巩固衔接工作取得新成效。

二是扎实开展动态监测。及时更新基础信息，坚持“谁录入、谁负责、谁审核”的原则，做好数据筛查和整改工作，确保全县数据高质量。加强网格员培训力度，进一步夯实网格员职能职责。通过常态化预警，及时发现风险点，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决杜绝体外循环。加强部门联动，全面形成横向互通、纵向合力的工作机制，同心协力守住不发生规模性返贫底线。

三是持续抓好产业帮扶。继续做好脱贫人口小额信贷政策宣传，狠抓逾期回收，做到应贷尽贷，应收必收。加强已建成产业项目的运营管理，完善联农带农机制，做好产业帮扶项目的谋划

及实施。重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的农产品精深加工、贮藏和以农业产业为主体的一二三产业融合发展项目，延长产业链条，发展壮大村集体经济，促进脱贫群众持续稳定增收。

四是全力抓好社会帮扶。抓好稳岗就业工作，扎实开展“雨露计划+”、跨省务工脱贫劳动力一次性交通补贴等就业帮扶专项活动，保持脱贫人口务工就业人数稳中有升，落实就业帮扶政策，促进脱贫人口和监测对象稳岗增收。严格做好对第一书记和驻村工作队日常管理工作，坚决落实日常签到、请销假、工作报告、纪律约束等制度，加强平时督导暗访，不断提升驻村帮扶工作成效。

五是常态化开展督导检查。按照县委县政府工作部署，结合省市要求，继续实行年度目标任务清单制，采取县乡村振兴局班子成员分片包镇每月指导，联合县纪委监委机关、组织部、农业农村局不定期对重点工作督导和专项工作督办等方式，指导镇村抓好巩固衔接工作，督导行业部门落实好各项惠民政策，推动各镇办和行业部门承担的年度工作任务有效落实，稳步推进乡村全面振兴。

### 三、预算单位构成

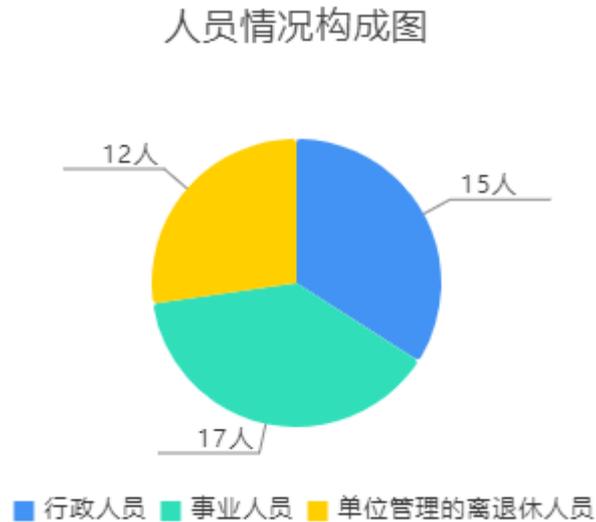
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县乡村振兴局本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制8人，事业编制18人；实有人员32人，其中行政15人，事业17人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,987.13万元，其中：一般公共预算拨款7,987.13万元，较上年增加7,694.00万元，增长2624.71%，增长的主要原因是：上级专项资金未列入本年年初预算；本部门2024年预算支出7,987.13万元，其中：一般公共预算拨款7,987.13万元，较上年增加7,694.00万元，增长2624.71%，增长的主要原因是：上级专项资金未列入本年年初预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,987.13万元，其中：一般公共预算拨款收入7,987.13万元，较上年增加7,694.00万元，增长2624.71%，增长的主要原因是：上级专项资金未列入本年年年初预算；本部门2024年财政拨款支出7,987.13万元，其中：一般公共预算拨款支出7,987.13万元，较上年增加7,694.00万元，增长2624.71%，增长的主要原因是：上级专项资金未列入本年年年初预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,987.13万元，较上年增加7,694.00万元，增长2624.71%，增长的主要原因是：上级专项资金未列入本年年年初预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,987.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.81万元，较上年增加4.33万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，缴费基数提高；

（2）行政单位医疗（2101101）12.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算支出功能科目变化（上年为2101199）；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少9.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算支出功能科目变化（上年为2101199本年为2101101）；

(4) 行政运行（2130501）261.60万元，较上年增加28.98万元，增长12.46%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资福利支出增加；

(5) 生产发展（2130505）7,655.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项资金未列入本年年初预算；

(6) 住房公积金（2210201）21.28万元，较上年增加2.42万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，缴费基数提高。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,987.13万元，其中：

工资福利支出（301）325.03万元，较上年增加51.29万元，增长18.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.10万元，较上年减少12.30万元，下降63.40%，下降的主要原因是：本年预算将公务交通补贴列入工资福利支出；

资本性支出（310）7,655.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项资金未列入本年年初预算。



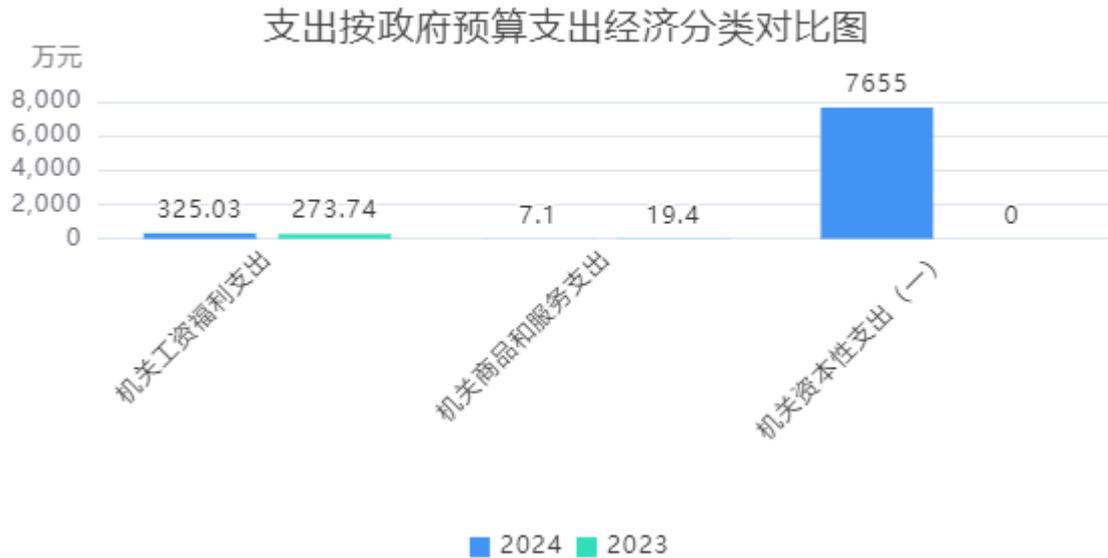
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,987.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.03万元，较上年增加51.29万元，增长18.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.10万元，较上年减少12.30万元，下降63.40%，下降的主要原因是：本年预算将公务交通补贴列入工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）7,655.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项资金未列入年初预算，本年将上级专款列入年初预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款332.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.10万元，较上年减少12.30万元，下降63.4%，下降的主要原因是：本年将公务交通补贴列入工资福利支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：乡村振兴局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	79,871,345.00	一、部门预算	79,871,345.00	一、部门预算	79,871,345.00	一、部门预算	79,871,345.00
1、财政拨款	79,871,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302,345.00	1、机关工资福利支出	3,250,345.00
(1)一般公共预算拨款	79,871,345.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,250,345.00	2、机关商品和服务支出	71,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	76,550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,000.00	3、机关资本性支出（一）	76,550,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,569,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	368,087.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,416.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76,550,000.00		
		13、农林水支出	79,166,022.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	212,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,871,345.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,871,345.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	79,871,345.00	79,871,345.00	76,550,000.00									
157	大荔县乡村振兴局	79,871,345.00	79,871,345.00	76,550,000.00									
157001	大荔县乡村振兴局	79,871,345.00	79,871,345.00	76,550,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	79,871,345.00	79,871,345.00	76,550,000.00							
157	大荔县乡村振兴局	79,871,345.00	79,871,345.00	76,550,000.00							
157001	大荔县乡村振兴局	79,871,345.00	79,871,345.00	76,550,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	79,871,345.00	一、财政拨款	79,871,345.00	一、财政拨款	79,871,345.00	一、财政拨款	79,871,345.00
1、一般公共预算拨款	79,871,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302,345.00	1、机关工资福利支出	3,250,345.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	76,550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,250,345.00	2、机关商品和服务支出	71,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,000.00	3、机关资本性支出（一）	76,550,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,569,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	368,087.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	124,416.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76,550,000.00		
		13、农林水支出	79,166,022.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	212,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,871,345.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,871,345.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,871,345.00</b>

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：乡村振兴局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	79,871,345.00	3,250,345.00	52,000.00	76,569,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,087.00	368,087.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,087.00	368,087.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,087.00	368,087.00			
210	卫生健康支出	124,416.00	124,416.00			
21011	行政事业单位医疗	124,416.00	124,416.00			
2101101	行政单位医疗	124,416.00	124,416.00			
213	农林水支出	79,166,022.00	2,545,022.00	52,000.00	76,569,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79,166,022.00	2,545,022.00	52,000.00	76,569,000.00	
2130501	行政运行	2,616,022.00	2,545,022.00	52,000.00	19,000.00	
2130505	生产发展	76,550,000.00			76,550,000.00	
221	住房保障支出	212,820.00	212,820.00			
22102	住房改革支出	212,820.00	212,820.00			
2210201	住房公积金	212,820.00	212,820.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：乡村振兴局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	79,871,345.00	3,250,345.00	52,000.00	76,569,000.00	
301	工资福利支出			3,250,345.00	3,250,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,437,022.00	2,437,022.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,000.00	108,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,087.00	368,087.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,416.00	124,416.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,820.00	212,820.00			
302	商品和服务支出			71,000.00		52,000.00	19,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,000.00			19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
310	资本性支出			76,550,000.00			76,550,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	76,550,000.00			76,550,000.00	

**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：乡村振兴局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,302,345.00	3,250,345.00	52,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,087.00	368,087.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,087.00	368,087.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,087.00	368,087.00		
210	卫生健康支出	124,416.00	124,416.00		
21011	行政事业单位医疗	124,416.00	124,416.00		
2101101	行政单位医疗	124,416.00	124,416.00		
213	农林水支出	2,597,022.00	2,545,022.00	52,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,597,022.00	2,545,022.00	52,000.00	
2130501	行政运行	2,597,022.00	2,545,022.00	52,000.00	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	212,820.00	212,820.00		
22102	住房改革支出	212,820.00	212,820.00		
2210201	住房公积金	212,820.00	212,820.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：乡村振兴局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,302,345.00	3,250,345.00	52,000.00	
301	工资福利支出			3,250,345.00	3,250,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,437,022.00	2,437,022.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,000.00	108,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,087.00	368,087.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,416.00	124,416.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,820.00	212,820.00		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76,569,000.00	
157	大荔县乡村振兴局	76,569,000.00	
157001	大荔县乡村振兴局	76,569,000.00	
	专用项目	76,569,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	19,000.00	
	扶贫信息监测专项业务（2024年专项业务费）	19,000.00	2024年扶贫信息监测专项业务
	省级专款项目	24,010,000.00	
	省级财政衔接资金（上级专款）	24,010,000.00	省级财政衔接资金（上级专款）
	市级专款项目	1,580,000.00	
	市级财政衔接资金（上级专款）	1,580,000.00	市级财政衔接资金（上级专款）
	中央专款项目	50,960,000.00	
	中央财政衔接补助资金（上级专款）	980,000.00	中央财政衔接补助资金（上级专款）
	中央衔接补助资金（上级专款）	12,250,000.00	中央衔接补助资金（上级专款）
	中央衔接资金（上级专款）	37,730,000.00	中央衔接资金（上级专款）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
157	大荔县乡村振兴局																																								
157001	大荔县乡村振兴局																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫信息监测中心履职专项业务经费			
主管部门		大荔县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9	
		其中:财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步加强全县农户因其他原因收入减少预警信息监测				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监测人口	514063人	
		质量指标	指标1: 监测及时率	100%	
		时效指标	指标1: 监测时限	2024年	
		成本指标	指标1: 项目投资	1.9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 脱贫成果巩固率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	325.03	325.03	
	任务2	公用经费	5.2	5.2	
	任务3	专项业务经费	1.9	1.9	
金额合计			332.13	332.13	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利发放 目标2：保障日常工作运转 目标3：进一步加强全县农户因其他原因收入减少预警信息监测				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利保障人数		32人
			指标2：日常工作		正常运转
			指标3：监测人口		514063人
		质量指标	指标1：工资福利发放及时率		100%
			指标2：工作任务完成率		≥98%
			指标3：监测及时率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		12/1/2024
		成本指标	指标1：资金总额		332.13万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	社会效益指标		指标1：脱贫成果巩固率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：农户满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。