

佳县乡村振兴局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

佳县乡村振兴局为政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家和省、市、县有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、督查督导工作；负责扶贫资金分配和监督管理，拟定中央、省、市、县下达的各类扶贫资金分配计划，指导全县对扶贫资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，指导扶贫开发项目库建设；负责扶贫协作的统筹协调和联络服务工作；负责统筹、协调、指导各部门落实好职责范围内脱贫攻坚工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集。佳县乡村振兴局为行政编制单位部门，为一级主管单位部门。内设两个事业编制单位为佳县扶贫监督服务中心和佳县扶贫开发信息监测中心，和一个所属本级单位佳县乡村振兴局。佳县扶贫监督服务中心的职责是贯彻执行相关政策、法规、规章制度，为各类扶贫考核提供服务保障工作，协助局机关开展扶贫监督工作。佳县扶贫开发信息监测中心的职责是负责乡村振兴信息系统数据的共建共享共用、预警动态监测、信息录入精准化管理；负责乡村振兴信息

管理系统数据的上传、更新、核实、维护工作；负责全县乡村振兴统计监测工作；负责全县防返贫监测预警和动态帮扶统计监测工作，有针对性的开展数据分析和使用；负责行业帮扶的统计监测和考核工作；负责乡村振兴热线的工作。佳县乡村振兴局的职责是承担县巩衔办的日常事务工作，牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，负责巩固拓展脱贫成果通乡村振兴有效衔接项目库建设工作，负责协调指导行业、社会扶贫工作，承办县委县政府交办的其他事项。

二、工作任务

佳县乡村振兴局作为政府工作部门，2024年主要工作任务是：保持帮扶政策的总体稳定，要把防止返贫监测和帮扶机制健全完善起来，持续壮大帮扶产业，做好脱贫人口的稳岗就业，加强扶贫项目资产管理，统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果防止返贫；努力管理好扶贫小额信贷资金，积极帮助更多农户获得小额信贷；做好移民搬迁后续扶持服务工作，协助行业部门做好基础设施建设工作。

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) 预算和所属事业单位预算。

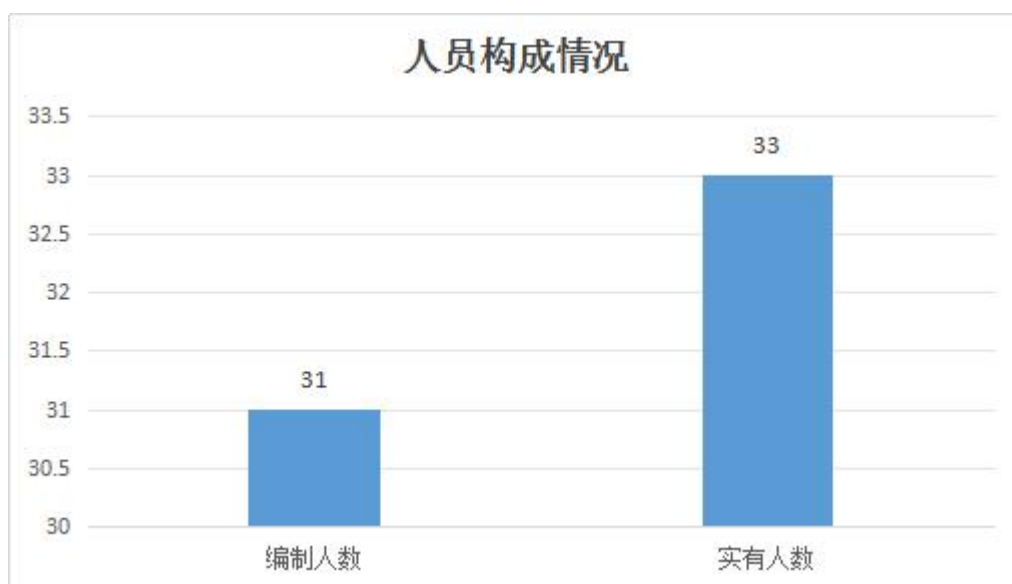
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县乡村振兴局	
2	佳县扶贫监督服务中心	
3	佳县扶贫开发信息监测中心	

四、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 9 人、事业 24 人。单位管理的离退休人 8 人。

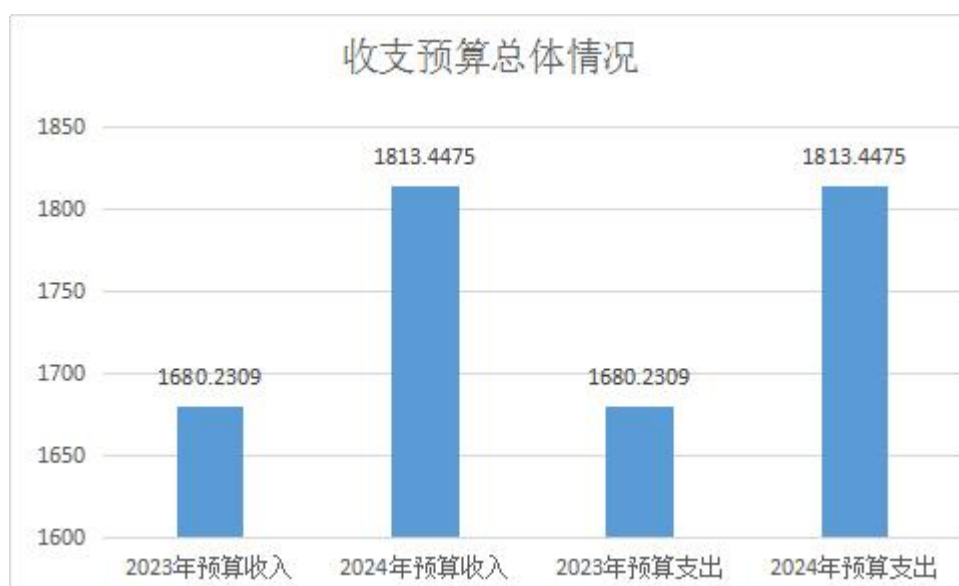


第二部分 收支情况

五、收支说明

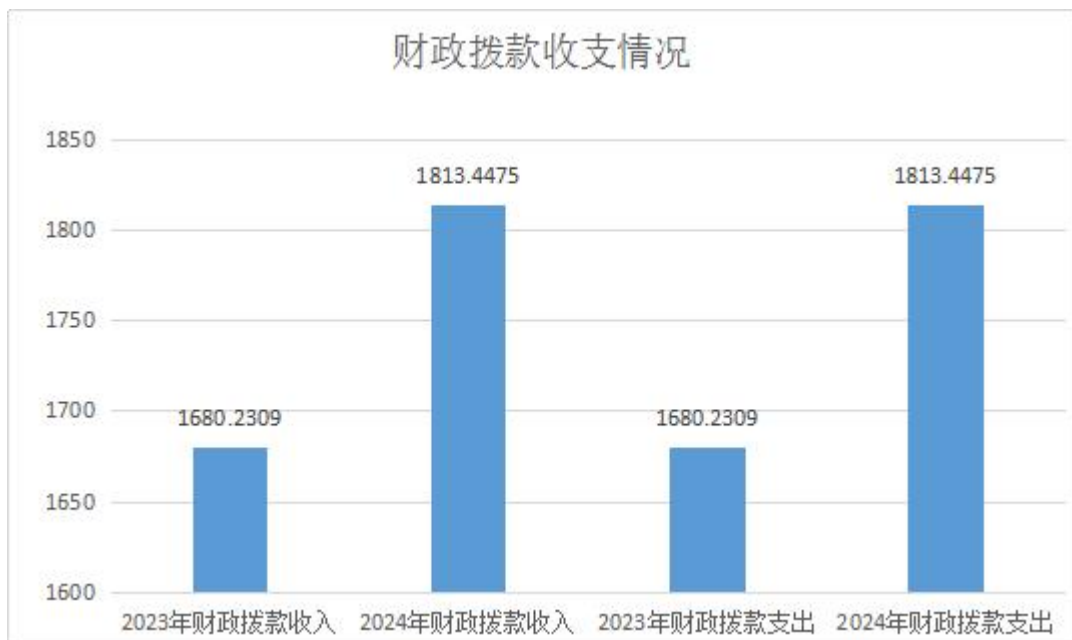
(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1813.4475 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.4475 万元，较上年增加 133.2166 万元，主要原因是项目资金增加；本部门当年预算支出 1813.4475 万元，其中一般公共预算拨款支出 1813.4475 万元，较上年增加增加 133.2166 万元，主要原因是项目资金增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1813.4475 万元，其中一般共预算拨款收入 1813.4475 万元，较上年增加增加 133.2166 万元，主要原因是项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 1813.4475 万元，其中一般公共预算拨款支出 1813.4475 万元，较上年增加增加 133.2166 万元，主要原因是项目资金增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1813.4475 万元，较上年增加 133.2166 万元，主要原因是项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1813.4475 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）42.8595 万元，较上年增加 6.1713 万元，原因是人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（20899）0.6263 万元，较上年增加 0.0893 万元，原因是人员增加；

（3）行政事业单位医疗（21011）9.4428 万元，较上年增加 1.3865 万元，原因是人员增加；

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）1726.1823 万元，较上年增加 120.6275 万元，原因是项目资金增加；

（5）住房改革支出（22102）34.3366 万元，较上年增加 4.942 万元，原因是人员增加。

人员经费支出 411.6975 万元，较上年增加 45.6166 万元，原因是人员增加。

公用经费支出 20.95 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是厉行节约。

专项业务经费支出 1380.8 万元，较上年增加 87.8 万元，原因是项目资金增加。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1813.4475 万元，其中：

工资福利支出(301)403.9575 万元，较上年增加 45.6166 万元，原因是人员增加；

(1) 基本工资(30101) 165.0929 万元，较上年增加 19.8715 万元，主要原因是人员增加。

(2) 津贴补贴(30102) 141.1845 万元，较上年增加 12.5561 万元，主要原因是人员增加。

(3) 奖金(30103) 10.4149 万元，较上年增加 0.5999 万元，主要原因是人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 42.8595 万元，较上年增加 6.1713 万元，主要原因是人员增加。

(5) 职工基本医疗保险缴费(30110) 9.4428 万元，较上年增加 1.3865 万元，主要原因是人员增加。

(6) 其他社会保障缴费(30112) 0.6263 万元，较上年增加 0.0893 万元，主要原因是人员增加。

(7)住房公积金(30113)34.3366 万元，较上年增加 4.942 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 215.29 万元，较上年增加 87.6 万元，原因是业务量增加；

(1) 办公费(30201) 208.75 万元，较上年增加 87.6 万元，主要原因是业务量增加。

(2) 其他交通费用 (30239) 6.54 万元, 较上年无变动。
对个人和家庭的补助支出 (303) 1.2 万元, 较上年无变动。

生活补助 (30305) 1.2 万元, 较上年无变动。

资本性支出 (310) 1193 万元, 较上年无变动。

基础设施建设 (31005) 1193 万元, 较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1813.475 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 131.2158 万元, 较上年减少 77.3588 万元, 原因是人员调出;

(1) 工资奖金津补贴 (50101) 101.9984 万元, 较上年减少 62.7664 万元, 主要原因是人员调出, 下属单位独立财务账户, 今后单独核算。

(2) 社会保障缴费 (50102) 17.4052 万元, 较上年减少 8.9891 万元, 主要原因是人员调出, 下属单位独立财务账户, 今后单独核算。

(3) 住房公积金 (50103) 11.8122 万元, 较上年减少 5.6033 万元, 主要原因是人员调出, 下属单位独立财务账户, 今后单独核算。

机关商品和服务支出 (502) 205.64 万元, 较上年增加 83.1

万元，主要原因是业务量增加；

办公经费（50201）205.64万元，较上年增加83.1万元，主要原因是业务量增加。

机关资本性支出（一）（503）1193万元，较上年无变动。

基础设施建设（50302）1193万元，较上年无变动。

对事业单位经常性补助（505）282.3917万元，较上年增加127.4754万元，主要原因是下属单位独立财务账户，今后单独核算。

工资福利支出（50501）272.7417万元，较上年增加122.9754万元，主要原因是下属单位独立财务账户，今后单独核算。

商品和服务支出（50502）9.65万元，较上年增加4.5万元，主要原因是下属单位独立财务账户，今后单独核算。

对事业单位资本性补助（509）1.2万元，较上年无变动。

社会福利和救助（50901）1.2万元，较上年无变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、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 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。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 1813.4475 万元，包括人员经费和公用经费支出 432.6475 万元和专项业务经费支出 1380.8 万元；当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.95 万元，较上年增减减少，主要原因是厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 办公费：反映单位购买日常办公用品等支出。

3. 印刷费：反映表册、规章制度、扶贫政策宣传资料等的印刷支出。

4. 差旅费：反映单位工作人员因公出差等费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

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	18,134,475.00	18,134,475.00								
328	佳县乡村振兴局	18,134,475.00	18,134,475.00								
328001	佳县乡村振兴局	15,310,558.00	15,310,558.00								
328002	佳县扶贫监督服务中心	1,657,188.00	1,657,188.00								
328003	佳县扶贫开发信息监测中	1,166,729.00	1,166,729.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	18,134,475.00	一、财政拨款	18,134,475.00	一、财政拨款	18,134,475.00	一、财政拨款	18,134,475.00
1、一般公共预算拨款	18,134,475.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,326,475.00	1、机关工资福利支出	1,312,158.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,039,575.00	2、机关商品和服务支出	2,056,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,900.00	3、机关资本性支出	11,930,000.00
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	12,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,823,917.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,808,000.00	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	434,858.00	(2)商品和服务支出	1,878,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	94,428.00	(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	11,930,000.00		
		13、农林水支出	17,261,823.00	(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	343,366.00				
		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					
本年收入合计	18,134,475.00	本年支出合计	18,134,475.00	本年支出合计	18,134,475.00	本年支出合计	18,134,475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,134,475.00	支出总计	18,134,475.00	支出总计	18,134,475.00	支出总计	18,134,475.00

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）

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	18,134,475.00	4,116,975.00	209,500.00	13,808,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,858.00	434,858.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,595.00	428,595.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,595.00	428,595.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,263.00	6,263.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,263.00	6,263.00			
210	卫生健康支出	94,428.00	94,428.00			
21011	行政事业单位医疗	94,428.00	94,428.00			
2101101	行政单位医疗	32,120.00	32,120.00			
2101102	事业单位医疗	62,308.00	62,308.00			
213	农林水支出	17,261,823.00	3,244,323.00	209,500.00	13,808,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,261,823.00	3,244,323.00	209,500.00	13,808,000.00	

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）

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	18,134,475.00	4,116,975.00	209,500.00	13,808,000.00	
2130501	行政运行	3,088,384.00	1,097,384.00	113,000.00	1,878,000.00	
2130550	事业运行	2,243,439.00	2,146,939.00	96,500.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,930,000.00			11,930,000.00	
221	住房保障支出	343,366.00	343,366.00			
22102	住房改革支出	343,366.00	343,366.00			
2210201	住房公积金	343,366.00	343,366.00			

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）

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			18,134,475.00	4,116,975.00	209,500.00	13,808,000.00	
301	工资福利支出			4,039,575.00	4,039,575.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549,093.00	549,093.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,836.00	1,101,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,358.00	435,358.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	976,487.00	976,487.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,533.00	35,533.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,616.00	68,616.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,791.00	139,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,804.00	288,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,120.00	32,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,308.00	62,308.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,141.00	2,141.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,122.00	4,122.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,122.00	118,122.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,244.00	225,244.00			
302	商品和服务支出			2,152,900.00	65,400.00	209,500.00	1,878,000.00	

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）

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			18,134,475.00	4,116,975.00	209,500.00	13,808,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,991,000.00		113,000.00	1,878,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			11,930,000.00			11,930,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,930,000.00			11,930,000.00	

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）

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	4,326,475.00	4,116,975.00	209,500.00	
208	社会保障和就业支出	434,858.00	434,858.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,595.00	428,595.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,595.00	428,595.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,263.00	6,263.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,263.00	6,263.00		
210	卫生健康支出	94,428.00	94,428.00		
21011	行政事业单位医疗	94,428.00	94,428.00		
2101101	行政单位医疗	32,120.00	32,120.00		
2101102	事业单位医疗	62,308.00	62,308.00		
213	农林水支出	3,453,823.00	3,244,323.00	209,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,453,823.00	3,244,323.00	209,500.00	

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）

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	4,326,475.00	4,116,975.00	209,500.00	
2130501	行政运行	1,210,384.00	1,097,384.00	113,000.00	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	2,243,439.00	2,146,939.00	96,500.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	343,366.00	343,366.00		
22102	住房改革支出	343,366.00	343,366.00		
2210201	住房公积金	343,366.00	343,366.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4,326,475.00	4,116,975.00	209,500.00	
301	工资福利支出			4,039,575.00	4,039,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549,093.00	549,093.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,836.00	1,101,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,358.00	435,358.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	976,487.00	976,487.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,533.00	35,533.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,616.00	68,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,791.00	139,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,804.00	288,804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,120.00	32,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,308.00	62,308.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,141.00	2,141.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,122.00	4,122.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,122.00	118,122.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,244.00	225,244.00		
302	商品和服务支出			274,900.00	65,400.00	209,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,808,000.00	
328	佳县乡村振兴局	13,808,000.00	
328001	佳县乡村振兴局	13,808,000.00	
-	佳县乡村振兴局	13,808,000.00	
	巩衔项目县级配套资金（通镇陈家塆村手工	11,930,000.00	
	巩衔项目县级配套资金（通镇陈家塆村手工	11,930,000.00	巩衔项目县级配套资金（通镇陈家塆村手工挂面扶贫农场项目管理费）
	全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金	378,000.00	
	全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金	378,000.00	全县农业农村及巩固工作先进集体奖励资金
	乡村振兴专项业务	1,500,000.00	
	乡村振兴专项业务经费	1,500,000.00	乡村振兴专项业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项业务经费			
主管部门		佳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	培训人员300人, 巩衔资金的使用可保障全县巩衔任务的顺利进行。				
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: 巩衔工作业务督导涉及乡镇	20个乡镇	
			指标2: 驻村干部, 乡镇骨干业务培训	≥300人	
			指标3: 公众号微视频宣传	≥100条	
		质量指标	指标1: 宣传视频, 现场活动动态上传公众号及时率	100%	
			指标2: 业务督导次数	≥10次/年	
			指标3: 相关业务培训举办次数	≥6次/年	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	100%	
			指标2: 专项业务经费所属周期	2024年	
				
		成本指标	指标1: 巩衔工作业务督导费	75万	
			指标2: 乡村振兴微视频, 现场活动宣传费	35万	
			指标3: 巩衔业务培训费	40万	
	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: 保证巩衔工作的持续稳定性	100%	
			指标2: 保证群众对乡村振兴工作的认知性	有效了解	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可使用时限	1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县乡村振兴局			
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	社会保障和就业支出	14.1932	14.1932	0
	任务2	卫生健康支出	3.212	3.212	0
	任务3	农林水支出	1501.8384	1501.8384	0
	……	住房保障支出	11.8122	11.8122	0
金额合计			1531.0558	1531.0558	0
年度总体目标	保障11人的日常运转，巩卫资金的使用可保障全县巩卫任务的顺利实施。涉及农户约15000户，脱贫户约2000户。				
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：工资发放保障人数		11
			指标2：公用经费保障人数		11
			指标3：村组道路，“雨露计划”等项目的资金支出		1193万元
		质量指标	指标1：人员经费发放		100%
			指标2：项目资金兑付率		98%
			……		
		时效指标	指标1：资金发放及时率		100%
			指标2：人员工资发放时间		每月10号前
			……		
		成本指标	指标1：社会保障和就业支出		14.1932万元
			指标2：卫生健康支出		3.212万元
			指标3：农林水支出		1501.8384万元
	指标4：住房保障支出		11.8122万元		
	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：保障单位运行稳定		100%
			指标2：涉及农户		≥15000户
			指标3：涉及脱贫户		≥2000户
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：工程可使用年限		≥10年
指标2：经费可使用年限			1年		
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥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		项目资金			
主管部门		佳县乡村振兴局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1193	年度资金总额:	1193
		其中: 财政拨款	1193	其中: 财政拨款	1193
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 村组道路建设工程耗资约922.16万元, 约200公里生产道路, 解决村民约16800户约45000人(其中脱贫户约2000户约4500人)的出行困难问题。提高生产效率。 目标2: 小额贷款贴息资金预算131.33万元, 解决约1000人资金缺口, 便于经营提高收入。 目标3: “雨露计划”职业教育补助资金预算72万元, 解决240名学生上学问题。 目标4: 村组路灯建设工程耗资约67.51万元, 约200盏太阳能路灯。解决村民约4500户约1万人(其中脱贫户约1200户约6000人)的照明问题。			目标1: 村组道路建设工程耗资约922.16万元, 约200公里生产道路, 解决村民约16800户约45000人(其中脱贫户约2000户约4500人)的出行困难问题。提高生产效率。 目标2: 小额贷款贴息资金预算131.33万元, 解决约1000人资金缺口, 便于经营提高收入。 目标3: “雨露计划”职业教育补助资金预算72万元, 解决240名学生上学问题。 目标4: 村组路灯建设工程耗资约67.51万元, 约200盏太阳能路灯。解决村民约4500户约1万人(其中脱贫户约1200户约6000人)的照明问题。	
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: “雨露计划”职业教育补助人数	240名	
			指标2: 村组道路建设工程	约200公里生产道路	
			指标3: 小额贷款贴息补助人数	1000人	
			指标4: 村组路灯建设工程	约200盏太阳能路灯	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	
			指标2: 年度项目库中项目实施率	95%	
				
		时效指标	指标1: 雨露计划及时发放率	100%	
			指标2: 项目资金兑付率	97%	
			指标3: 项目实施年度周期	2024年	
		成本指标	指标1: 村组道路建设工程资金预算	922.16万元	
			指标2: 小额贷款贴息资金预算	131.33万元	
	指标3: “雨露计划”职业教育补助资金预算		72万元		
	指标4: 村组路灯建设工程资金预算		7.51万元		
	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: 雨露计划职业教育补助	240名	
			指标2: 涉及农户	≥16800户	
			指标3: 涉及脱贫户	≥2000户	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 雨露计划职业教育补助享受时限	3—5年		
		指标2: 工程可使用年限	≥10年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
		指标2:			
				