

# 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 2024年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻落实中、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策及要求，统筹推进

工作开展，研究制定相关配套政策和管理细则；

(二)制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见；

(三)负责编制乡村振兴中长期规划和年度计划，负责任务下达和组织实施工作，负责防返贫动态

监测工作，负责乡村振兴系统工作人员业务培训，指导各镇乡村振兴工作。

(四)负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设，负责财政衔接资金资产的

监督管理；

(五)负责组织开展防返贫动态监测和帮扶工作；

(六)负责做好金融扶贫工作，组织实施小额信贷和扶贫互助资金工作；

(七)负责“雨露计划”和农村贫困家庭大学生资助项目；

(八)负责乡村振兴信息发布及宣传报道工作；

(九)配合做好产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、兜底保障、易地扶贫搬迁、教育扶贫、生态扶贫等工作；

(十)组织协调社会各界开展消费帮扶工作，负责省、市在凤翔联系点的联络与协调工作；

依据部门三定方案，区乡村振兴局属区政府工作部门，为正科级行政单位，内设3个股室及1个下属单位：政秘股、项目管理股、督查考核股、信息监测中心。

## 二、2024年度部门工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。全区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述以及来陕考察重要讲话重要指示精神，按照党中央决策部署和省区委工作要求，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚持“1132”工作思路，聚焦增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，守好防止发生规模性返贫致贫这一底线，紧扣增加脱贫人口收入这一核心，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，抓实县域经济促乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴全面振兴。一是持续加强防返贫监测帮扶。全面落实“2531”动态监测帮扶工作机制，坚持“定期走访、集中排查、数据比对、月度通报”工作制度，压紧压实防止返贫工作责任。全面推行“明白纸”、“一码通”，对全区75万农户开展集中排查，推动防止返贫监测与低收入人口动态监测信息共享，对纳入的监测户开展精准帮扶，做到应纳尽纳、应扶尽扶。二是提升“三保障”和饮水安全水平。落实教育、医疗、住建、水利、民政等部门主管责任，落细巩固拓展脱贫攻坚成果工作清单，持续开展教育、医疗、住房、安全饮水大排查，强化教育控辍保学和精准资助，健全分层分类的社会救助体系，落实低保户、特困户、脱贫不稳定户和返贫致贫人口医疗参保资助政策，推动各项帮扶政策落实。三是强化易地搬迁后续帮扶。聚焦全区143个集中安置点，加快产业配套，加强就业帮扶，依托苏陕协作对口支援体制机制，引导各类市场主体积极参与承接安置区社区工厂的开发、建设，立足安置区当地资源禀赋发展适合搬迁群众的特色后续产业。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，加大基础设施和公共服务设

施项目支持力度，建立和完善公共基础设施管护长效机制，不断提升搬迁群众生产生活条件。四是加强重点地区帮扶。加大对省级重点帮扶县麟游县和5个重点帮扶镇、27个重点帮扶村等重点帮扶地区的支持力度，强化资金使用、帮扶力量、用地保障、项目安排、统筹资源配置、组织实施等方面倾斜支持，加快补齐短板弱项，提升内生发展动力，帮助加快发展。五是全面完成问题整改。严格贯彻落实乡村振兴责任制，对国家考核评估反馈、各类督查暗访发现的问题，及时采取有效举措全面对标进行整改，对需要长期整改的问题持续关注，建立长效机制，实现问题整改全部销号，全面补齐工作短板。六是防范化解风险隐患。注重防范化解防止返贫监测帮扶、帮扶产业发展、稳岗就业、易地扶贫搬迁后续帮扶、自然灾害、社会稳定、安全生产、涉贫舆情等八类风险，增强忧患意识，建立常态化工作机制，全方位梳理排查风险点，主动防范化解有效衔接工作中的潜在风险和苗头性倾向性问题，妥善快速处置各类风险，坚决防止出现“黑天鹅”和“灰犀牛”事件。七是提高群众收入水平。实施农民增收促进行动，鼓励引导脱贫群众高质量发展庭院经济，发展壮大泥塑等非遗产业，帮助脱贫群众致富增收。规范光伏发电收益分配制度，落实发电收益优先用于公益岗位和小型公益事业支出政策要求。八是强化资金项目管理。加快2024年衔接项目建设进度，确保衔接资金支出进度达到序时进度要求。加强衔接资金绩效管理，各项目实施单位要开展衔接项目事前绩效申报、事中运行监控和事后绩效评价全覆盖管理，落实衔接资金绩效管理纳入部门预算“四挂钩”考核机制。九是加强驻村帮扶管理。抓实单位定点帮扶“两单两制”推进机制、驻村干部积分制管理，建立单位定点帮扶目标任务清单、驻村干部和帮扶干部责任清单、“微培训”制度，采取季度调度、半年督导、年终考评的方式，强化驻村干部日常管理，巩固“走读式”驻村等问题专项整治工作成果，促进驻村帮扶责任落实。

### 三、部门预算单位

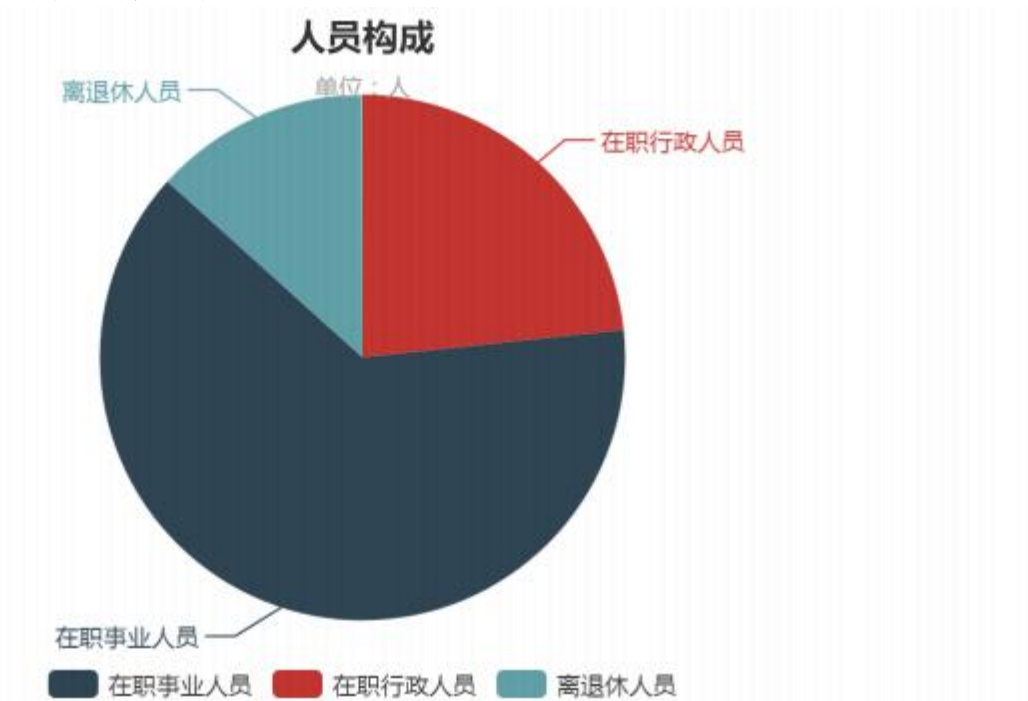
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区乡村振兴局	

## 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制8人、事业编制22人；实有人员31人，其中行政7人、事业19人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入 444.16万元、其中一般公共预算拨款收入444.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年减少9.72万元，主要原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少；2024年本部门预算支出444.16万元，其中一般公共预算拨款支出444.16万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少9.72万元，主要原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入444.16万元，其中一般公共预算拨款收入444.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少9.72万元，主要原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少；2024年本部门财政拨款支出444.16万元，其中一般公共预算拨款支出 444.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少9.72万元，主要原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

### （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出444.16万元，较上年减少9.72万元，主要原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

#### 2、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444.16万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.9900万元，较上年减少2万元，原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.13万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资增加。

(3)行政单位医疗（2101101）15.74万元，较上年增加0.19万元，原因是人员工资增加。

(4)行政运行（2130501）276.17万元，较上年减少5.19万元，原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

(5)一般行政管理事务（2130502）91.61万元，较上年减少3万元，原因是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

(6)住房公积金（2210201）24.51万元，较上年增加0.22万元，原因是人员工资增加。

#### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出444.16万元。其中

工资福利支出(301)336.36万元，较上年减少11.22万元，原因人员正常变动。

商品和服务支出(302)107.8万元，较上年增增加1.5万元，原因是全县扶贫计划和项目正常调剂。

(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444.16万元。其中

工资福利支出(501)336.36万元，较上年减少11.22万元，原因人员正常变动。

商品和服务支出(502)107.8万元，较上年增增加1.5万元，原因是全县扶贫计划和项目正常调剂。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.99万元，较上年减少0.1万元（5%），减少的主要原因是是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。其中：公务接待费.2.9万元，较上年减少0.1万元（5%）减少的主要原因是是全区乡村振兴计划和实施项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。公务用车运行维护费1.7万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92.60万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门无2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.2万元，较上年减少16.2万元，主要原因是严控费用开支，预算支出减少。

#### 十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区乡村振兴局

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

## 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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	
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	不涉及此表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	444.16	一、部门预算	444.16	一、部门预算	444.16	一、部门预算	444.16
2	1、财政拨款	444.16	1、一般公共服 务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费 支出	351.56	1、机关工资 福利支出	336.36
3	(1)一般公共预算拨 款	444.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	336.36	2、机关商品 和服务支出	107.80
4	其中：专项资金 列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.20	3、机关资本 性 支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的 补助	0.00	4、机关资本 性 支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收 入	0.00	5、教育支出	0.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	92.60	6、对事业单 位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业 支出	35.13	(2)商品和服务 支出	92.60	8、对企业资 本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补 助	0.00	9、对个人和 家 庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	15.74	(4)债务利息及 费用 支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本 支出	0.00
14			13、农林水支 出	367.78	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性 支 出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及 预留	0.00
16			15、资源勘探 工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金 补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	24.51				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	444.16	本年支出合计	444.16	本年支出合计	444.16	本年支出合计	444.16
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39	收入总计	444.16	支出总计	444.16	支出总计	444.16	支出总计	444.16





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	444.16	一、财政拨款	444.16	一、财政拨款	444.16	一、财政拨款	444.16
2	1、一般公共预算拨款	444.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	351.56	1、机关工资福利支出	336.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.36	2、机关商品和服务支出	107.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.13	(2)商品和服务支出	92.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	367.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	444.16	本年支出合计	444.16	本年支出合计	444.16	本年支出合计	444.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	444.16	支出总计	444.16	支出总计	444.16	支出总计	444.16

# 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	444.15	342.65	8.90	92.60	
2	208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	368.77	267.27	8.90	92.60	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.77	267.27	8.90	92.60	
10	2130501	行政运行	276.17	267.27	8.90	0.00	
11	2130502	一般行政管理事务	92.60	0.00	0.00	92.60	
12	221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			444.16	342.66	8.90	92.60	
2	301	工资福利支出			336.36	336.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.23	120.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.97	96.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.79	21.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.13	35.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.86	8.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			107.80	6.30	8.90	92.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.12	0.00	4.20	8.92	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	8.80	0.00	0.00	8.80	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.99	0.00	0.00	0.99	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29	0.00	0.00	0.29	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.60	0.00	0.00	57.60	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	351.55	342.65	8.90	
2	208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	
8	213	农林水支出	276.17	267.27	8.90	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.17	267.27	8.90	
10	2130501	行政运行	276.17	267.27	8.90	
11	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	
14	22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	
15	2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			351.56	342.66	8.90	
2	301	工资福利支出			336.36	336.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.23	120.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.97	96.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.79	21.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.13	35.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.51	24.51	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.86	8.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.20	6.30	8.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	92.60	
2	356	宝鸡市凤翔区乡村振兴局	92.60	
3	356001	宝鸡市凤翔区乡村振兴局	92.60	
4		专用项目	92.60	
5		乡村振兴专用项目	92.60	
6		乡村振兴村级信息员工作补贴	57.60	通过财政预算资金投入,提高全县村级信息员干部思想认识,加强干部作风能力建设,稳定村级信息员队伍,使脱贫攻坚迈上新台阶
7		乡村振兴工作专项经费	30.00	通过财政预算资金投入,巩固脱贫攻坚成效,使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接,建立健全城乡融合发展机制,可持续推进乡村振兴示范工程建设,增强示范引领,改善人居环境,增加农民收入
8		乡村振兴消费帮扶产品专区运营服务费	5.00	根据全区规划,设立乡村振兴消费帮扶产品展区



2024年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	14.00	2.00	0.00	0.30	1.70	0.00	1.70	9.00	3.00	11.78	1.99	0.00	0.29	1.70	0.00	1.70	8.80	0.99	-2.22	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.20	-2.01
2	356	宝鸡市翔区乡村振兴局	14.00	2.00	0.00	0.30	1.70	0.00	1.70	9.00	3.00	11.78	1.99	0.00	0.29	1.70	0.00	1.70	8.80	0.99	-2.22	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.20	-2.01
3	356001	宝鸡市翔区乡村振兴局	14.00	2.00	0.00	0.30	1.70	0.00	1.70	9.00	3.00	11.78	1.99	0.00	0.29	1.70	0.00	1.70	8.80	0.99	-2.22	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.20	-2.01

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		乡村振兴村级信息员工作补贴			
主管部门		宝鸡市凤翔区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.60	
		其中:财政拨款		57.60	
		其他资金			
总体目标	通过财政预算资金投入,提高全县村级信息员干部思想认识,加强干部作风能力建设,稳定村级信息员队伍,使脱贫攻坚迈上新台阶。				
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	数量	160	
		质量指标	发放标准	每人每月300元	
		时效指标	发放频率	每季度一次	
		成本指标	财政投入资金	57.6万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入	3600	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

备注: 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		乡村振兴工作专项经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过财政预算资金投入,巩固脱贫攻坚成效,使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接,建立健全城乡融合发展机制,可持续推进乡村振兴示范工程建设,增强示范引领,改善人居环境,增加农民收入				
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	增强示范引领,改善人居环境	100%	
		质量指标	完成乡村振兴建设	达到创建标准	
		时效指标	截止2024年底指标完成率	100%	
		成本指标	财政预算资金投入	30万	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范建设	农民增收,提高综合效益	
		社会效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善	优	
		生态效益指标	农村人居环境改善	大为改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		乡村振兴消费帮扶产品专区运营服务费			
主管部门		宝鸡市凤翔区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为全面完成脱贫攻坚任务,巩固脱贫攻坚成果,通过财政资金投入,使脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作迈上一个新的台阶。				
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	设立数量	13	
		质量指标	展区部署	按要求部署	
		时效指标	设置时间	按时完成	
		成本指标	投入资金	按需投入	
	效益指标	经济效益指标	消费产品认证	按时认证	
		社会效益指标	消费产品满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

# 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区乡村振兴局			
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
	促进乡村振兴高质量发展	巩固脱贫攻坚成效，加强衔接资金管理使用，改善农村人居环境，增加农民收入，保障区域乡村振兴工作高效运转。	92.60	92.60	
	金额合计		92.60	92.60	
年度总体目标	通过财政预算资金投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展机制，持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，强化动态监测帮扶，加强衔接资金管理使用，改善农村人居环境，增加农民收入，保障区域乡村振兴工作功效运转。				
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	促进乡村振兴工作，增强示范引领，落实乡村产业项目、基础设施项目等		≥90%
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，突出动态监测帮扶，规划引领、项目建设、人员培训等重点		≥90%
		时效指标	2024年全年		完成
		成本指标	财政补助收入		全额拨款
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率		≥%
		社会效益指标	乡村振兴项目实施，农民收入增加		≥90%
		生态效益指标	农村人居环境及生态环境质量提升度		100%
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 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			
		满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。						