

陇县乡村振兴局  
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

1. 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4. 组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。

6. 负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。

7. 负责全县帮扶政策的组织实施，并做好脱贫户建档立卡及脱贫人口信息录入、系统动态管理工作。

8. 组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9. 负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10. 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11. 承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。陇县乡村振兴局为全

额拨款行政单位。内含办公室、规划资金股、综合股。下设2个事业单位（扶贫信息监测中心、外资扶贫项目服务中心）。

## 二、工作任务

1. 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，要定期重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及安全饮水情况，严格执行监测标准。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，及时采取针对性帮扶措施，实行动态清零。

2. 扶贫资产管理。稳妥有序推进扶贫项目资产确权登记、资产移交。对已确权登记的资产做好日常监督管理工作。

3. 金融扶贫。完善脱贫人口小额信贷政策，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷需求，在合同存续期内保持贴息、风险补偿政策持续稳定，确保政策延续性。严格信贷规范管理，防范化解各类风险。

## 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。

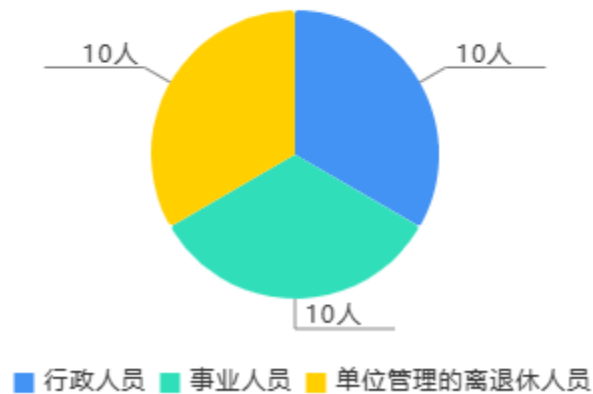
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县乡村振兴局本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人，事业编制10人；实有人员20人，其中行政10人，事业10人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



## 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417.65万元，其中：一般公共预算拨款417.65万元，较上年减少483.75万元，下降53.67%，下降的主要原因是：衔接资金项目减少；本部门2024年预算支出417.65万元，其中：一般公共预算拨款417.65万元，较上年减少483.75万元，下降53.67%，下降的主要原因是：衔接资金项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入417.65万元，其中：一般公共预算拨款收入417.65万元，较上年减少483.75万元，下降53.67%，下降的主要原因是：衔接资金项目减少；本部门2024年财政拨款支出417.65万元，其中：一般公共预算拨款支出417.65万元，较上年减少483.75万元，下降53.67%，下降的主要原因是：衔接资金项目减少。

## 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417.65万元，较上年减少483.75万元，下降53.67%，下降的主要原因是：衔接资金项目减少。

### （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417.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.87万元，较上年减少5.78万元，下降16.68%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.43万元，较上年减少2.89万元，下降16.69%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）10.54万元，较上年增加3.46万元，增长48.87%，增长的主要原因是：人员变动工资增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少6.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调出调入；

(5) 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少435.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调减；

(6) 一般行政管理事务（2130102）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(7) 行政运行（2130501）234.88万元，较上年减少53.11万元，下降18.44%，下降的主要原因是：人员调出调入；

(8) 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目增加；

(9) 农村基础设施建设（2130504）90.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(10) 贷款奖补和贴息（2130507）0.00万元，较上年减少20.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(11) 住房公积金（2210201）22.93万元，较上年减少4.50万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员变动工资增加。

### （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417.65万元，其中：

工资福利支出（301）291.05万元，较上年减少71.14万元，下降19.64%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）35.41万元，较上年减少47.96万元，下降57.53%，下降的主要原因是：增加了领导小组办公室人员增

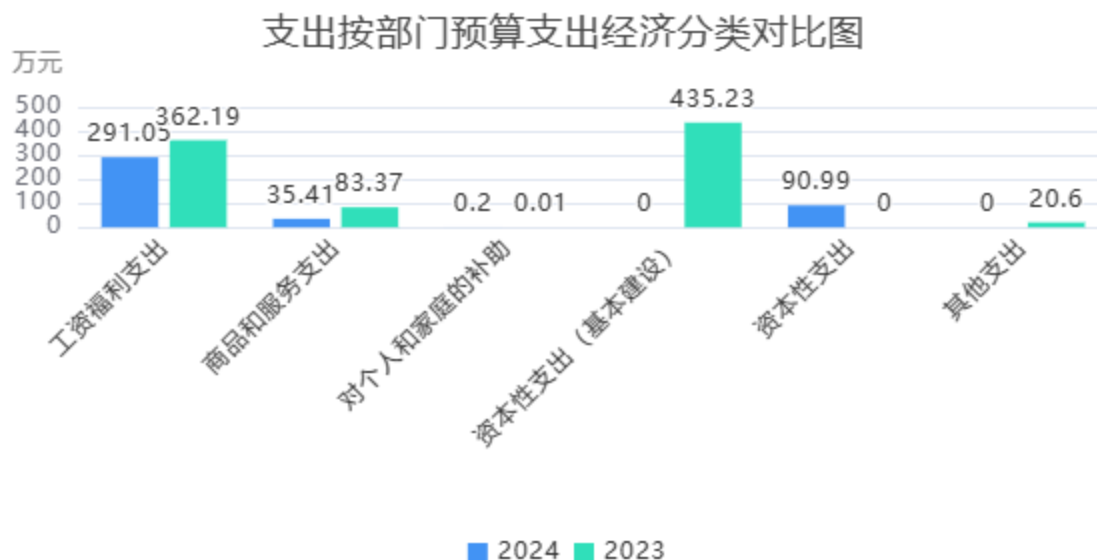
加；

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年增加0.19万元，增长1900.00%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少435.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调减；

资本性支出（310）90.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员项目资金减少；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少20.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。



(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417.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.05万元，较上年减少71.14万元，下降19.64%，下降的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）35.41万元，较上年减少47.96万元，下降57.53%，下降的主要原因是：人员变动；

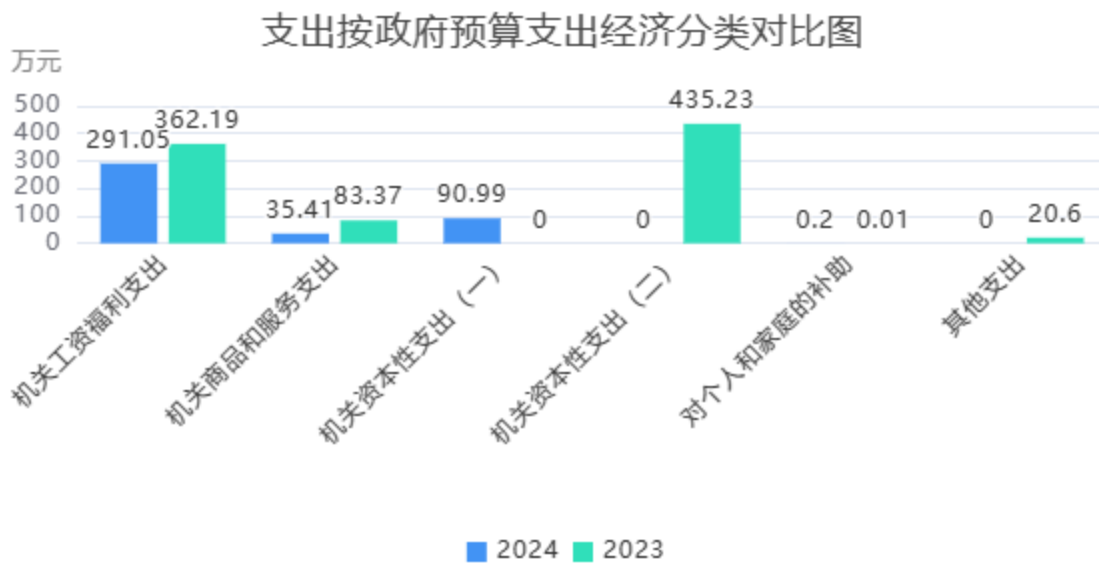
机关资本性支出（一）（503）90.99万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少435.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年增加0.19万元，增长1900.00%，增长的主要原因是：人员增加；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少20.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调减项目。



## 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0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严格按照规定执行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严格按照规定执行；

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）。

## 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417.65万元，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11.66万元，较上年减少1.72万元，下降12.86%，下降的主要原因是：增加了领导小组办公室人员增加。

## 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项公务接待（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：陇县乡村振兴局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	无此项收支
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	无采购计划
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县乡村振兴局

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	4,176,492.73	一、部门预算	4,176,492.73	一、部门预算	4,176,492.73	一、部门预算	4,176,492.73
1、财政拨款	4,176,492.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,980,692.73	1、机关工资福利支出	2,910,472.17
(1)一般公共预算拨款	4,176,492.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,774,592.17	2、机关商品和服务支出	354,120.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,120.56	3、机关资本性支出（一）	909,920.00
(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	1,980.00	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	1,195,800.00	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	135,880.00	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	433,030.08	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	1,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,381.67	(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	909,920.00		
		13、农林水支出	3,408,761.94	(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	229,319.04				
		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>4,176,492.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,176,492.73</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>4,176,492.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,176,492.73</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县乡村振兴局

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	4,176,492.73	4,176,492.73										
408	陇县乡村振兴局	4,176,492.73	4,176,492.73										
408001	陇县乡村振兴局	4,176,492.73	4,176,492.73										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县乡村振兴局

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	4,176,492.73	4,176,492.73								
408	陇县乡村振兴局	4,176,492.73	4,176,492.73								
408001	陇县乡村振兴局	4,176,492.73	4,176,492.73								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县乡村振兴局

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	4,176,492.73	一、财政拨款	4,176,492.73	一、财政拨款	4,176,492.73	一、财政拨款	4,176,492.73
1、一般公共预算拨款	4,176,492.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,980,692.73	1、机关工资福利支出	2,910,472.17
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	2,774,592.17	2、机关商品和服务支出	354,120.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,120.56	3、机关资本性支出（一）	909,920.00
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	1,980.00	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	1,195,800.00	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	135,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433,030.08	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	1,980.00
		10、卫生健康支出	105,381.67	(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	909,920.00		
		13、农林水支出	3,408,761.94	(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	229,319.04				
		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>4,176,492.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,176,492.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,176,492.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,176,492.73</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：陇县乡村振兴局

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	4,176,492.73	2,864,142.17	116,550.56	1,195,800.00	
208	社会保障和就业支出	433,030.08	433,030.08			
20805	行政事业单位养老支出	433,030.08	433,030.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,686.72	288,686.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,343.36	144,343.36			
210	卫生健康支出	105,381.67	105,381.67			
21011	行政事业单位医疗	105,381.67	105,381.67			
2101101	行政单位医疗	105,381.67	105,381.67			
213	农林水支出	3,408,761.94	2,096,411.38	116,550.56	1,195,800.00	
21301	农业农村	150,000.00			150,000.00	
2130102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,258,761.94	2,096,411.38	116,550.56	1,045,800.00	
2130501	行政运行	2,348,841.94	2,096,411.38	116,550.56	135,880.00	
2130504	农村基础设施建设	909,920.00			909,920.00	
221	住房保障支出	229,319.04	229,319.04			
22102	住房改革支出	229,319.04	229,319.04			
2210201	住房公积金	229,319.04	229,319.04			

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：陇县乡村振兴局

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	4,176,492.73	2,864,142.17	116,550.56	1,195,800.00	
301	工资福利支出			2,910,472.17	2,774,592.17		135,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,120,259.40	1,120,259.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,748.60	532,748.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,540.00	73,580.00		131,960.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,120.00	240,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,686.72	288,686.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,343.36	144,343.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,381.67	105,381.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,193.38	3,193.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,319.04	229,319.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,880.00	36,960.00		3,920.00	
302	商品和服务支出			354,120.56	87,570.00	116,550.56	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		78,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,550.56		36,550.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,570.00	87,570.00			
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
310	资本性支出			909,920.00			909,920.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	909,920.00			909,920.00	

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：陇县乡村振兴局

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	2,980,692.73	2,864,142.17	116,550.56	
208	社会保障和就业支出	433,030.08	433,030.08		
20805	行政事业单位养老支出	433,030.08	433,030.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,686.72	288,686.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,343.36	144,343.36		
210	卫生健康支出	105,381.67	105,381.67		
21011	行政事业单位医疗	105,381.67	105,381.67		
2101101	行政单位医疗	105,381.67	105,381.67		
213	农林水支出	2,212,961.94	2,096,411.38	116,550.56	
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,212,961.94	2,096,411.38	116,550.56	
2130501	行政运行	2,212,961.94	2,096,411.38	116,550.56	
2130504	农村基础设施建设				
2130506	社会发展				
2130507	贷款奖补和贴息				
221	住房保障支出	229,319.04	229,319.04		
22102	住房改革支出	229,319.04	229,319.04		
2210201	住房公积金	229,319.04	229,319.04		

### 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：陇县乡村振兴局

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	2,980,692.73	2,864,142.17	116,550.56	
301	工资福利支出			2,774,592.17	2,774,592.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,120,259.40	1,120,259.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,748.60	532,748.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,580.00	73,580.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,120.00	240,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,686.72	288,686.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,343.36	144,343.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,381.67	105,381.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,193.38	3,193.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,319.04	229,319.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,960.00	36,960.00		
302	商品和服务支出			204,120.56	87,570.00	116,550.56	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,550.56		36,550.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,570.00	87,570.00		
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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：陇县乡村振兴局

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：陇县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,195,800.00	
408	陇县乡村振兴局	1,195,800.00	
408001	陇县乡村振兴局	1,195,800.00	
	专用项目	1,195,800.00	
	大数据平台费用	909,920.00	
	陇县乡村振兴局示范县项目	909,920.00	陇财办农追（2023）112号
	奖励性绩效	128,000.00	
	奖励性绩效工资	128,000.00	陇县乡村振兴局2024年奖励性绩效工资
	市考县奖励	3,960.00	
	市考县奖励金	3,960.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	乡村振兴工作经费	150,000.00	
	乡村振兴工作经费项目	150,000.00	用于本次培训住宿费、餐费、场地租赁费等
	驻村工作队补助	3,920.00	
	驻村工作队补助项目	3,920.00	2023年11月份驻村工作队补助

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：陇县乡村振兴局

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：陇县乡村振兴局

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	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									
						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	2,200.00	2,200.00		2,200.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00							-200.00	-200.00		-200.00											
408	陇县乡村振兴局	2,200.00	2,200.00		2,200.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00							-200.00	-200.00		-200.00											
408001	陇县乡村振兴局	2,200.00	2,200.00		2,200.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00							-200.00	-200.00		-200.00											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		1195800	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。 目标2: 用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3: 严格控制支出进度。 目标4: 专款专用。				
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: 一事一结	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出率	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制支出进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 一事一结	100%	
		社会效益指标	指标1: 专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县乡村振兴局			
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	农村脱贫家庭新成长劳动力（含监测帮扶对象）中接受中、高职和技	4176492.73	4176492.73	
	任务2	为建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口、突发严重困难人口发展产业			
	任务3	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。			
	任务4	各类人员支出按进度发放到位。			
	任务5	严控三公经费及运转经费支出。			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。 目标2：用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3：严格控制支出进度。 目标4：专款专用。				
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: 补助接受职业教育和技工院校的建档立卡脱贫户（监测帮扶对象）子女		≥2600人次
			指标2: 建档立卡脱贫户获得贷款金额		≤5万元
			指标3: 为全县10个镇3550人办理防贫保险		≤3550人
			指标4: 全县10个镇农户信息、帮扶主体信息数据		≤10个镇
		质量指标	指标1: 享受职业学历教育和技工院校补助的学生中建档立卡脱贫户（监测帮		≥100%
			指标2: 贴息资金兑付率		1
			指标3: 贷款资金用于发展产业比率		≥100%
			指标4: 提高群众应对致贫返贫风险能力		≤10个镇
	时效指标	指标1: 贷款及时发放率		≥100%	
		指标2: 资助经费及时发放率		≥100%	
	成本指标	指标1: 受职业教育和技工院校的建档立卡脱贫户（监测帮扶对象）子女人均资助		≥1500元/人/学期、3000元/人/每年	
		指标2: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素，做到对易致贫返贫人口		≤3550人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收		≥5000元
			指标2: 资金拨付率		100%
		社会效益指标	指标1: 建档立卡脱贫户（监测帮扶对象）学生资助率		≥100%
指标1: 贷款资金用于发展产业比率			≥100%		
生态效益指标		指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素，做到对易致贫返贫人		≤10个镇	
	指标2: 到户贷款申贷满足率		≥100%		
可持续影响指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展		≤10个镇		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县乡村振兴局		实施期限	1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.99	年度资金总额:	90.99
		其中: 财政拨款	90.99	其中: 财政拨款	90.99
		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: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。 目标2: 用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3: 严格控制支出进度。 目标4: 专款专用。			目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。 目标2: 用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3: 严格控制支出进度。 目标4: 专款专用。	
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: 一事一结	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出率	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制支出进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 一事一结	100%	
		社会效益指标	指标1: 专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
可持续发展影响	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%		

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。