

周至县乡村振兴局（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

负责全县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。机构设置：综合科、计划财务科、协调指导科、扶贫开发科（防返贫检查科）。

二、工作任务

- （一）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
- （二）落实监测帮扶机制，守住底线防返（致）贫。
- （三）强化社区后续扶持，提升搬迁群众幸福感。
- （四）规范扶贫资产管理，确保长期稳定发挥效益。
- （五）积极争取财政支持，切实发挥项目资金带动作用。
- （六）持续开展消费帮扶，不断拓宽销售渠道。
- （七）深化社会帮扶，提升帮扶实效。

- (八) 提升农村人居环境，推进五大振兴。
- (九) 推进乡村建设，深化乡村治理，建立乡村治理新体系。
- (十) 提升农村公共服务水平，促进社会事业发展。

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	周至县乡村振兴局（本级）	

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7人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政6人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入12,466.30万元，其中：一般公共预算拨款12,466.30万元，较上年减少7,334.09万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年预算支出12,466.30万元，其中：一般公共预算拨款12,466.30万元，较上年减少7,334.09万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入12,466.30万元，其中：一般公共预算拨款收入12,466.30万元，较上年减少7,334.09万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年财政拨款支出12,466.30万元，其中：一般公共预算拨款支出12,466.30万元，较上年减少7,334.09万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,466.30万元，较上年减少7,334.09万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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12,466.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.66万元，较上年减少0.14万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.00万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员调动；

（3）行政单位医疗（2101101）9.07万元，较上年减少0.04万元，下降0.45%，下降的主要原因

是：人员调动；

(4) 公务员医疗补助（2101103）7.67万元，较上年增加4.68万元，增长156.27%，增长的主要原因是：人员调动；

(5) 行政运行（2130501）145.71万元，较上年减少1.68万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调动；

(6) 一般行政管理事务（2130502）3.00万元，较上年无增减；

(7) 农村基础设施建设（2130504）3,120.00万元，较上年无增减；

(8) 生产发展（2130505）8,985.00万元，较上年减少7,332.80万元，下降44.94%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(9) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）156.00万元，较上年减少4.00万元，下降2.50%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(10) 住房公积金（2210201）16.95万元，较上年减少0.11万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员调动。

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12,466.30万元，其中：

工资福利支出（301）196.70万元，较上年增加9.32万元，增长4.97%，增长的主要原因是：人员

调动工资福利增加；

商品和服务支出（302）9,149.60万元，较上年增加8,979.08万元，增长5265.80%，增长的主要原因是：项目资金增加；

资本性支出（310）3,120.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

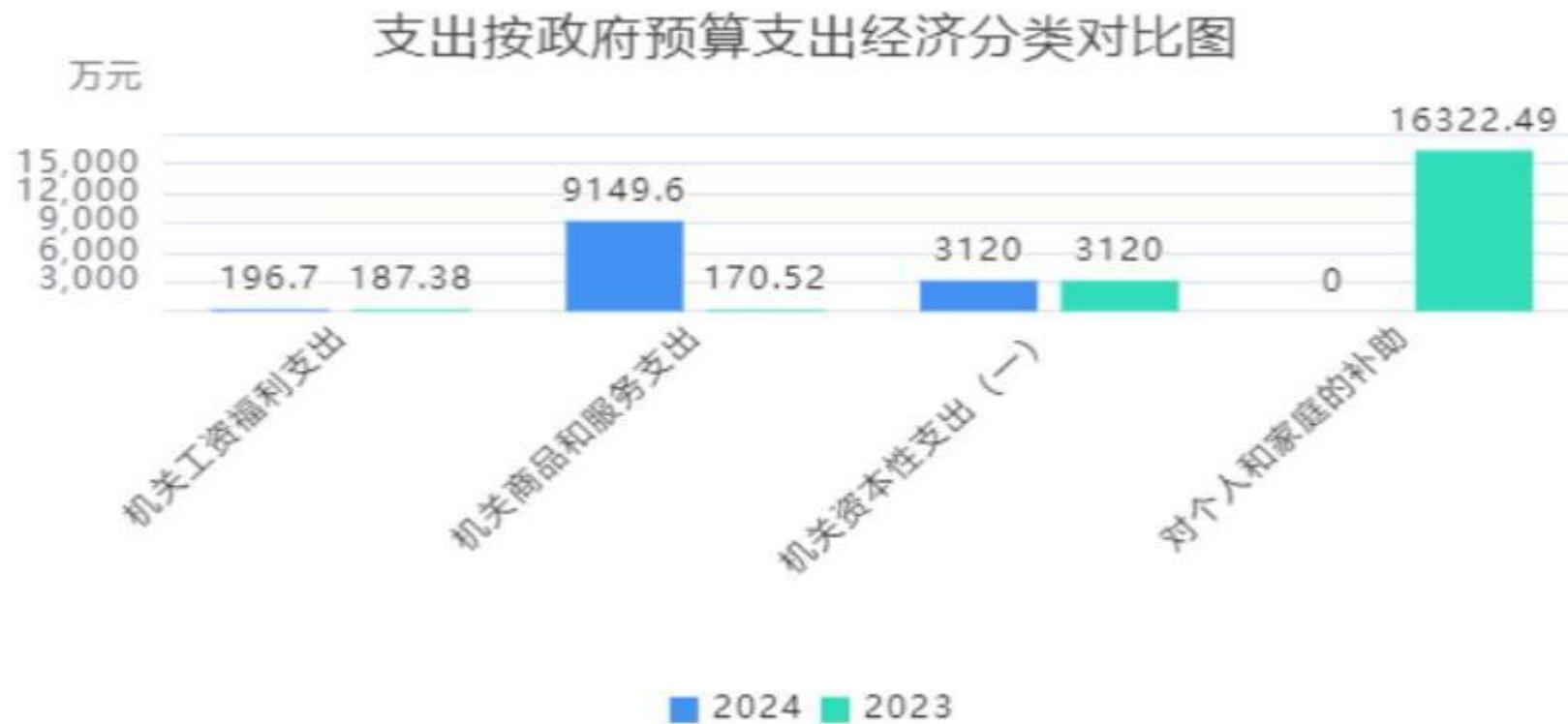
2024年，本部门当年一般公共预算支出12,466.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.70万元，较上年增加9.32万元，增长4.97%，增长的主要原因是：

人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）9,149.60万元，较上年增加8,979.08万元，增长5265.80%，增长的主要原因是：项目资金；

机关资本性支出（一）（503）3,120.00万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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。

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2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

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9,346.30万元，当年政府性基金预算当年拨款3,120.00万元，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、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3.26万元，较上年减少0.24万元，下降6.88%，下降的主要原因是：经费压缩。

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. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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	124,662,985.00	一、部门预算	124,662,985.00	一、部门预算	124,662,985.00	一、部门预算	124,662,985.00
1、财政拨款	124,662,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,022,985.00	1、机关工资福利支出	1,967,022.00
(1)一般公共预算拨款	124,662,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,967,022.00	2、机关商品和服务支出	91,495,963.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	89,850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,963.00	3、机关资本性支出（一）	31,200,000.00
(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	122,640,000.00	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	228,995.00	(2)商品和服务支出	91,440,000.00	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	167,459.00	(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	31,200,000.00		
		13、农林水支出	124,097,063.00	(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	169,468.00				
		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	124,662,985.00	本年支出合计	124,662,985.00	本年支出合计	124,662,985.00	本年支出合计	124,662,985.00
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							
收入总计	124,662,985.00	支出总计	124,662,985.00	支出总计	124,662,985.00	支出总计	124,662,985.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	124,662,985.00	124,662,985.00	89,850,000.00						
305	周至县乡村振兴局	124,662,985.00	124,662,985.00	89,850,000.00						
305001	周至县乡村振兴局	124,662,985.00	124,662,985.00	89,850,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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	124,662,985.00	一、财政拨款	124,662,985.00	一、财政拨款	124,662,985.00	一、财政拨款	124,662,985.00
1、一般公共预算拨款	124,662,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,022,985.00	1、机关工资福利支出	1,967,022.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	89,850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,967,022.00	2、机关商品和服务支出	91,495,963.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,963.00	3、机关资本性支出（一）	31,200,000.00
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	122,640,000.00	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	228,995.00	(2)商品和服务支出	91,440,000.00	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	167,459.00	(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	31,200,000.00		
		13、农林水支出	124,097,063.00	(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	169,468.00				
		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	124,662,985.00	本年支出合计	124,662,985.00	本年支出合计	124,662,985.00	本年支出合计	124,662,985.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124,662,985.00	支出总计	124,662,985.00	支出总计	124,662,985.00	支出总计	124,662,985.00

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）

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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	124,662,985.00	1,990,422.00	32,563.00	122,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,995.00	228,995.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,610.00	226,610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,610.00	226,610.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,385.00	2,385.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,385.00	2,385.00			
210	卫生健康支出	167,459.00	167,459.00			
21011	行政事业单位医疗	167,459.00	167,459.00			
2101101	行政单位医疗	90,731.00	90,731.00			
2101103	公务员医疗补助	76,728.00	76,728.00			
213	农林水支出	124,097,063.00	1,424,500.00	32,563.00	122,640,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124,097,063.00	1,424,500.00	32,563.00	122,640,000.00	
2130501	行政运行	1,457,063.00	1,424,500.00	32,563.00		
2130502	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2130504	农村基础设施建设	31,200,000.00			31,200,000.00	
2130505	生产发展	89,850,000.00			89,850,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
221	住房保障支出	169,468.00	169,468.00			
22102	住房改革支出	169,468.00	169,468.00			
2210201	住房公积金	169,468.00	169,468.00			

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）

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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	124,662,985.00	1,990,422.00	32,563.00	122,640,000.00	
301	工资福利支出			1,967,022.00	1,967,022.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,552.00	804,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,552.00	484,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,996.00	111,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,610.00	226,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,425.00	89,425.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,728.00	76,728.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.00	3,691.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,468.00	169,468.00			
302	商品和服务支出			91,495,963.00	23,400.00	32,563.00	91,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,530.00		2,530.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,033.00		9,033.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,640,000.00			90,640,000.00	
310	资本性支出			31,200,000.00			31,200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	31,200,000.00			31,200,000.00	

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）

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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	2,022,985.00	1,990,422.00	32,563.00	
208	社会保障和就业支出	228,995.00	228,995.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,610.00	226,610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,610.00	226,610.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,385.00	2,385.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,385.00	2,385.00		
210	卫生健康支出	167,459.00	167,459.00		
21011	行政事业单位医疗	167,459.00	167,459.00		
2101101	行政单位医疗	90,731.00	90,731.00		
2101103	公务员医疗补助	76,728.00	76,728.00		
213	农林水支出	1,457,063.00	1,424,500.00	32,563.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,457,063.00	1,424,500.00	32,563.00	
2130501	行政运行	1,457,063.00	1,424,500.00	32,563.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	169,468.00	169,468.00		
22102	住房改革支出	169,468.00	169,468.00		
2210201	住房公积金	169,468.00	169,468.00		

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）

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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	2,022,985.00	1,990,422.00	32,563.00	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,967,022.00	1,967,022.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,552.00	804,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,552.00	484,552.00		
30103	奖金	50102	社会保障缴费	111,996.00	111,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,610.00	226,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,425.00	89,425.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,728.00	76,728.00		
30112	其他社会保障缴费	50103	住房公积金	3,691.00	3,691.00		
30113	住房公积金			169,468.00	169,468.00		
302	商品和服务支出	50201	办公经费	55,963.00	23,400.00	32,563.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50205	委托业务费	2,530.00		2,530.00	
30227	委托业务费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,033.00		9,033.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23,400.00	23,400.00		
30299	其他商品和服务支出						
310	资本性支出	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设						

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

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			
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

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
305	周至县乡村振兴局	122,640,000.00	
305001	周至县乡村振兴局	122,640,000.00	
	专用项目	122,640,000.00	
	县级专项资金	122,640,000.00	
	扶贫协会经费	32,790,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及防返贫监测工作经费	30,000.00	
	十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	760,000.00	
	县级衔接资金	800,000.00	
	专项业务	31,200,000.00	
	市财函〔2023〕2310号衔接资金省级	89,850,000.00	
	市财函〔2023〕2112号衔接资金中央级	42,030,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县乡村振兴局（汇总）

单位: 元

表12

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：周至县乡村振兴局（汇总）

单位: 元

表13

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：周至县乡村振兴局（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级衔接资金		
主管部门		周至县乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3120.00	
	其中: 财政援款		3120.00	
	其他资金			
总体目标	深入贯彻中省市县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署。			
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	实施乡镇	20个
		质量指标	实施效果	较好
		时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	投入资金	3120万元
		经济效益指标	对经济的影响	促进经济高质量发展
		社会效益指标	对社会的影响	缩小贫富差距、城乡差距
		生态效益指标		
	满意度指标	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	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费		
主管部门		周至县乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政援款		80.00	
	其他资金			
总体目标	移民搬迁新型农村社区建设, 实现移民搬迁缩小贫富差距。			
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	实施乡镇	5个
		质量指标	实施效果	高质量
		时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	投入资金	80万元
		经济效益指标	对经济的影响	促进经济高质量发展
		社会效益指标	对社会的影响	缩小贫富差距、城乡差距
		生态效益指标		
	满意度指标	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	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫协会经费		
主管部门		周至县乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政援款		3.00	
	其他资金			
总体目标	扶贫协会经费，保障协会正常运行。			
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	实施乡镇	20个
		质量指标	实施效果	好
		时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	投入资金	3万元
		经济效益指标	对经济的影响	促进经济高质量发展
		社会效益指标	对社会的影响	传递社会正能量
		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	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及防返贫监测工作经费		
主管部门		周至县乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.00	
	其中: 财政援款		76.00	
	其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及防返贫监测工作经费有效防止返贫, 巩固脱贫攻坚工作成果。			
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	实施乡镇	20个
		质量指标	实施效果	较好
		时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	投入资金	76万元
		经济效益指标	对经济的影响	缩小贫富差距、城乡差距
		社会效益指标	对社会的影响	缩小贫富差距、城乡差距
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县乡村振兴局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	人员经费	人员经费	总额	财政拨款
	公用经费	公用经费	5.60	5.60
	市财函〔2023〕2310号衔接资金 省级	巩固衔接资金使用支出的项目	4203.00	4203.00
	市财函〔2023〕2112号衔接资金 中央级	巩固衔接资金使用支出的项目	4782.00	4782.00
	县级衔接资金	巩固衔接资金使用支出的项目	3120.00	3120.00
	十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	80.00	80.00
	扶贫协会经费	扶贫协会经费	3.00	3.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及防返贫监测工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及防返贫监测有关专项活动	76.00	76.00
	金额合计		12466.30	12466.30
年度总体目标	目标1: 维持行业部门全年正常运转。 目标2: 助推周至乡村振兴,巩固和加强全县脱贫攻坚工作成果,提高农民收入,积极做好周至猕猴桃产业2022年猕猴桃果品推介, 品牌建设,新技术研发、技术推广、果品质量提升等。工作,实现年度猕猴桃丰产顺销目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	项目数量	
		质量指标	资金及时率	
		时效指标	实施时间	
	成本指标	人员经费	196.70	
		公用经费	559.63	
		市财函〔2023〕2310号衔接资金省级	4203.00	
		市财函〔2023〕2112号衔接资金中央级	4782.00	
		县级衔接资金	3120.00	
		十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	80.00	
	效益指标	扶贫协会经费	3.00	
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及防返贫监测工作经费	76.00	
	满意度指标	经济效益指标	对经济影响	
		社会效益指标	对社会影响	
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2310号衔接资金省级		
主管部门		周至县乡村振兴局		实施期限 1
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4203	年度资金总额: 4203
	其中: 财政拨款		4203	其中: 财政拨款 4203
	其他资金			其他资金
总体 目	实施期总目标			年度目标
	深入贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要论述，加快脱贫地区高质量发展，所需区域发展差距，缩小城乡差距，实行共同富裕。			深入贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要论述，加快脱贫地区高质量发展，所需区域发展差距，缩小城乡差距，实行共同富裕。
绩效 指标	标级1指 标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	产 出 指 标	数量指标	实施镇街	20个镇街
		质量指标	实施效果	高质量
		时效指标	实施期间	全年
		成本指标	投入资金	4203万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	对经济的影响	促进经济高质量发展 。
		社会效益 指标	对社会影响	缩小城乡差距，缩小 贫富差，实行共同富 裕。
		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	指标1: 群众满意度	≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函(2023)2112号衔接资金中央级		
主管部门		周至县乡村振兴局		实施期限 1
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4782	年度资金总额:	4782
	其中: 财政拨款	4782	其中: 财政拨款	4782
	其他资金		其他资金	
总体 目	实施期总目标			年度目标
	深入贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要论述，加快脱贫地区高质量发展，所需区域发展差距，缩小城乡差距，实行共同富裕。			深入贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要论述，加快脱贫地区高质量发展，所需区域发展差距，缩小城乡差距，实行共同富裕。
绩效 指标	标级1指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	实施镇街	20个镇街
		质量指标	实施效果	高质量
		时效指标	实施期间	2024年1月1日至12月31日
	效益 指标	成本指标	投入资金	4782万元
		经济效益指标	对经济的影响	促进经济高质量发展。
		社会效益指标	对社会影响	加快构建和谐社会，缩小城乡差距。
		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	指标1: 群众满意度	≥85%