

陕西省安康市乡村振兴局

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

安康市乡村振兴局是市政府工作部门，为正处级，主要职能为：

1.承办市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作；

2.研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题，拟定政策、规划并组织实施，指导推进各成员单位、各县（市、区）落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作；

3.协调组织各专项工作组、各行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作；

4.统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；

5.组织开展防止返贫监测和帮扶；

6.协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，承担中省定点帮扶和东西部协作衔接协调、服务保障工作，配合做好驻村第一书记和工作队选派管理工作；

7.督导检查责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，开展巩固脱贫成果后评估和实施乡村振兴战略实绩考核工作；

8.组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作；

9.协调组织财政专项资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设管理；

10.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作；

11.承办市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其它事项；

12.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组（市委实施乡村振兴战略领导小组）、省乡村振兴局交办的其它任务。

根据本级机构改革方案，本部门拟划入安康市农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的攻坚之年。全市巩固衔接工作将以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委农村工作会议等会议部署，按照省市工作要求，坚持以“千万工程”为引领，以“守底线、增动力、促发展”为主线，

有力有效促进责任落实、监测帮扶、成果巩固、群众增收、资金投入、乡村建设、社会帮扶、督查考核、试点示范、宣传引导、风险防范、作风建设，稳扎稳打、善作善成，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，为全面谱写安康高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

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。

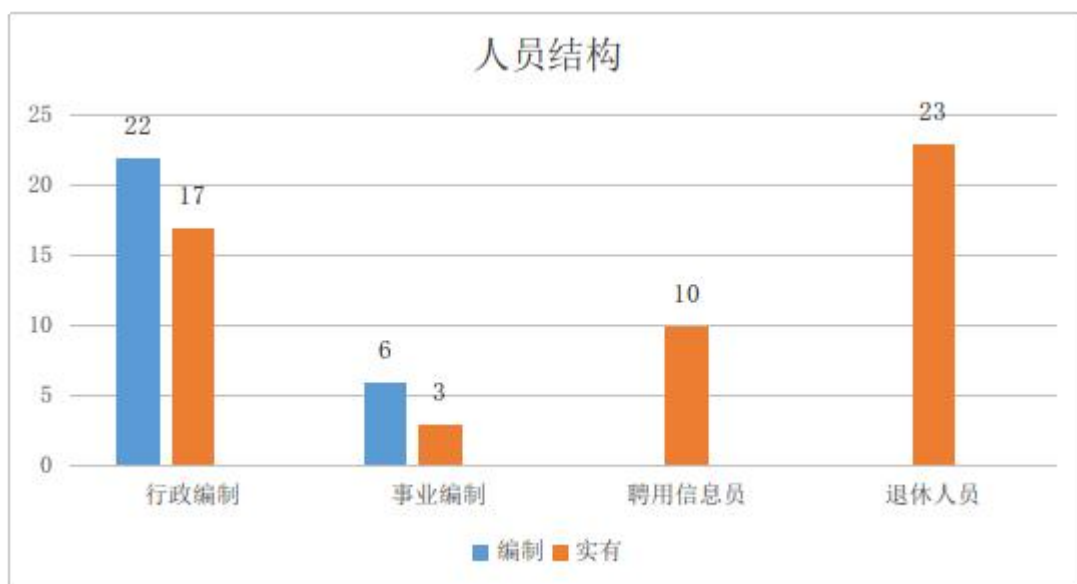
本部门无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市乡村振兴局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

市巩固衔接办与市乡村振兴局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、考核和奖惩。

截止 2024 年年初，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制 6 人；局（办）现有在职人员 30 人，其中乡村振兴局机关行政实有 17 人，事业实有 3 人，聘用信息员 10 人；退休人员 23 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 621 万元，其中一般公共预算拨款收入 621 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 88.18 万元，下降 12.4%，主要原因是：专项预算资金减少；本部门当年预算支出 621 万元，其中一般公共预算拨款支出 621 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 88.18 万元，下降 12.4%，主要原因是专项预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 621 万元，其中一般公共预算

拨款收入 621 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 88.18 万元，下降 12.4%，主要原因是：专项预算资金减少；本部门当年财政拨款支出 621 万元，其中一般公共预算拨款支出 621 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 88.18 万元，下降 12.4%，主要原因是专项预算资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算拨款支出 621 万元，较上年减少 88.18 万元，下降 12.4%，主要原因是专项预算资金减少。

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 621 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）40.3 万元，较上年增加 6.56 万元，增长 19.4%，原因是工资基数调整，养老金相应增加。

（2）行政运行（2130501）424 万元，较上年减少 217.24 万元，下降 33.9%，原因是专项预算资金减少。

（3）行政事业医疗（21011）12.4 万元，较上年增加 2.48 万元，增长 25%，原因是人员工资正常增长，缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）23.36 万元，较上年减少

0.92 万元，减少 3.8%，原因是调出 2 人比新录入 2 人住房公积金基数高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

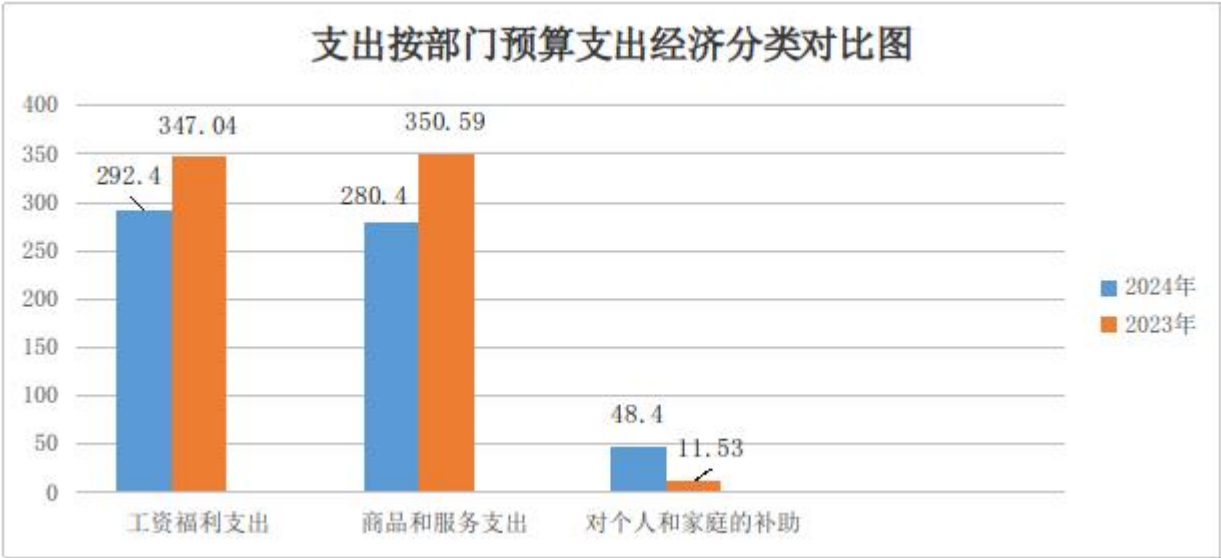
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 621 万元，其中：

工资福利支出（301）292.4 万元，较上年减少 54.64 万元，下降 15.7%，原因：一是在职转退休 3 人导致，二是调出 2 名职工工资比新录入 2 名职工的工资基数高。

商品和服务支出（302）280.4 万元，较上年减少 70.19 万元，下降 20%，原因是专项预算资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）48.4 万元，较上年增加 36.87 万元，增长 320%，原因是新增加退休人员 3 名及相关政策性支出增大。



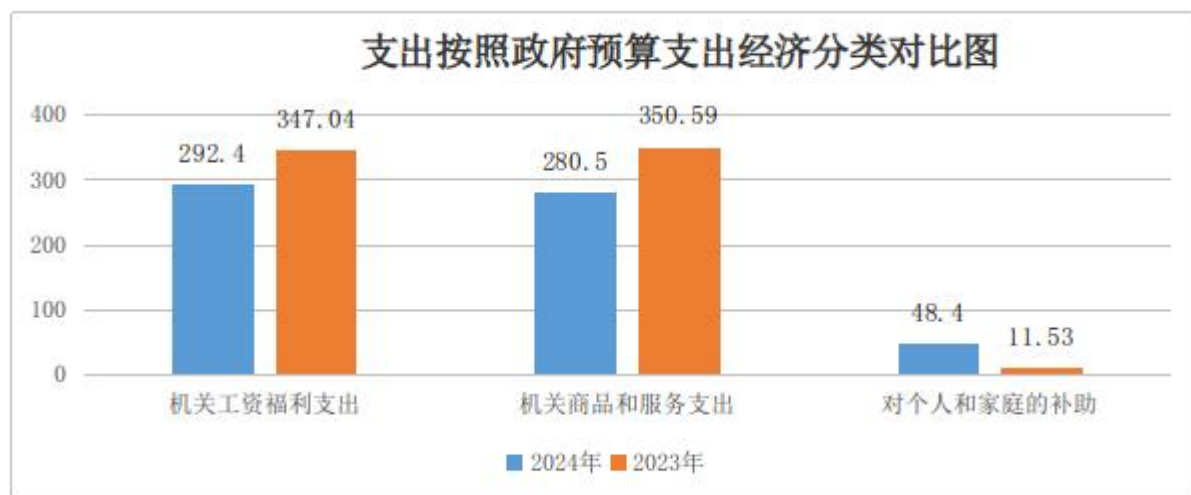
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 621 万元，其中：

机关工资福利支出(501)292.4 万元，较上年减少 54.64 万元，下降 15.7%，下降原因一是在职转退休 3 人导致，二是调出 2 名职工工资比新录入 2 名职工的工资基数高。

机关商品和服务支出（502）280.5 万元，较上年减少 70.09 万元，下降 20%，原因是专项预算资金减少；

对个人和家庭的补助(509)48.4 万元，较上年增加 36.87 万元，增长 320%，原因是新增加退休人员 3 名及相关政策性支出增大。



（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 3 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年增加 2.8 万元，增长 87.5%，增加的主要原因是疫情结束后，各类业务工作现场会有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 4 万元，增长 400%，增加的主要原因是为提升工作质量和水平，疫情结束后，线下培训有所增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市巩固拓展脱贫攻坚成果暨“千万工程”工作推进会	2024 年 3 月 28 日-3 月 29 日	110 人	3.41	
2	全市乡村振兴局长暨党风廉政建设会议	2024 年 2 月 29 日	25 人	0.8	
3	全市巩固衔接领导小组会议（每个季度召开 1 次）	2024 年每个季度召开 1 次	110 人	1.79	

4	全市衔接资金项目 培训审核会议	2024 年 2 月 27-2 月 29 日	30 人	1.7	
5	全市防返贫监测帮 扶工作现场推进培 训会	2024 年 3 月 21-3 月 22 日	210 人	3.3	

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

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2024 年政府采购预算支出，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 621 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 60.3 万元，较上年减少 0.21 万元，下降 0.3%，下降的主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无政府性基金收支
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	无资产配置、购买服务
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	

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6213442.36	一、部门预算	6213442.36	一、部门预算	6213442.36	一、部门预算	6213442.36
1、财政拨款	6213442.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4013442.36	1、机关工资福利支出	2924157.34
(1)一般公共预算拨款	6213442.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2924157.34	2、机关商品和服务支出	2804697.60
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	604697.60	3、机关资本性支出	
(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	484587.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(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	2200000.00	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	411368.16	(2)商品和服务支出	2200000.00	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	484587.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124166.40	(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			
		13、农林水支出	5394296.60	(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	233611.20				
		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	6213442.36	本年支出合计	6213442.36	本年支出合计	6213442.36	本年支出合计	6213442.36
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6213442.36	支出总计	6213442.36	支出总计	6213442.36	支出总计	6213442.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6213442.36	一、财政拨款	6213442.36	一、财政拨款	6213442.36	一、财政拨款	6213442.36
1、一般公共预算拨款	6213442.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4013442.36	1、机关工资福利支出	2924157.34
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	2924157.34	2、机关商品和服务支出	2804697.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	604697.60	3、机关资本性支出	
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	484587.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50000.00	(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	2200000.00	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	411368.16	(2) 商品和服务支出		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	484587.42
		10、卫生健康支出	124166.40	(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			
		13、农林水支出	5394296.60	(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	233611.20				
		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	6213442.36	本年支出合计	6213442.36	本年支出合计	6213442.36	本年支出合计	6213442.36
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6213442.36	支出总计	6213442.36	支出总计	6213442.36	支出总计	6213442.36

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	6,213,442.36	3,410,400.76	603,041.60	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	411,368.16	411,368.16			
20805	行政事业单位养老支出	403,793.66	403,793.66			
2080501	行政单位离退休	79,627.42	79,627.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,166.24	324,166.24			
20899	其他社会保障和就业支出	7,574.50	7,574.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,574.50	7,574.50			
210	卫生健康支出	124,166.40	124,166.40			
21011	行政事业单位医疗	124,166.40	124,166.40			
2101101	行政单位医疗	93,124.80	93,124.80			
2101103	公务员医疗补助	31,041.60	31,041.60			
213	农林水支出	5,444,296.60	2,641,255.00	603,041.60	2,200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,444,296.60	2,641,255.00	603,041.60	2,200,000.00	

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	6,213,442.36	3,410,400.76	603,041.60	2,200,000.00	
2130501	行政运行	4,244,296.60	2,641,255.00	603,041.60	1,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	233,611.20	233,611.20			
22102	住房改革支出	233,611.20	233,611.20			
2210201	住房公积金	233,611.20	233,611.20			

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			6,213,442.36	3,410,400.76	603,041.60	2,200,000.00	
301	工资福利支出			2,924,157.34	2,924,157.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,540.00	1,047,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498,800.00	498,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,959.00	613,959.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,340.00	74,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,166.24	324,166.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,124.80	93,124.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,041.60	31,041.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,574.50	7,574.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,611.20	233,611.20			
302	商品和服务支出			2,804,697.60	1,656.00	603,041.60	2,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,188,000.00		40,000.00	1,148,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,349.60		4,349.60	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	79,000.00		43,000.00	36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	

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			6,213,442.36	3,410,400.76	603,041.60	2,200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,692.00		2,692.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,656.00	1,656.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,000.00		180,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			484,587.42	484,587.42			
30302	退休费	50905	离退休费	40,470.00	40,470.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,157.42	39,157.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	396,560.00	396,560.00			

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	4,013,442.36	3,410,400.76	603,041.60	
208	社会保障和就业支出	411,368.16	411,368.16		
20805	行政事业单位养老支出	403,793.66	403,793.66		
2080501	行政单位离退休	79,627.42	79,627.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,166.24	324,166.24		
20899	其他社会保障和就业支出	7,574.50	7,574.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,574.50	7,574.50		
210	卫生健康支出	124,166.40	124,166.40		
21011	行政事业单位医疗	124,166.40	124,166.40		
2101101	行政单位医疗	93,124.80	93,124.80		
2101103	公务员医疗补助	31,041.60	31,041.60		
213	农林水支出	3,244,296.60	2,641,255.00	603,041.60	

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	4,013,442.36	3,410,400.76	603,041.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,244,296.60	2,641,255.00	603,041.60	
2130501	行政运行	3,244,296.60	2,641,255.00	603,041.60	
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	233,611.20	233,611.20		
22102	住房改革支出	233,611.20	233,611.20		
2210201	住房公积金	233,611.20	233,611.20		

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			4,013,442.36	3,410,400.76	603,041.60	
301	工资福利支出			2,924,157.34	2,924,157.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,540.00	1,047,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498,800.00	498,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,959.00	613,959.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,340.00	74,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,166.24	324,166.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,124.80	93,124.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,041.60	31,041.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,574.50	7,574.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,611.20	233,611.20		
302	商品和服务支出			604,697.60	1,656.00	603,041.60	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,349.60		4,349.60	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	

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			4,013,442.36	3,410,400.76	603,041.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,692.00		2,692.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,656.00	1,656.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			484,587.42	484,587.42		
30302	退休费	50905	离退休费	40,470.00	40,470.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,157.42	39,157.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	396,560.00	396,560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	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

单位：元

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	2,200,000.00	
104	安康市乡村振兴局	2,200,000.00	
104001	安康市乡村振兴局	2,200,000.00	
-	安康市乡村振兴局	2,200,000.00	
	防返贫监测预警平台维护费	500,000.00	陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台
	陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台	500,000.00	陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费	500,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费	500,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费
	精准扶贫信息员工资	500,000.00	精准扶贫信息员工资
	精准扶贫信息员工资	500,000.00	精准扶贫信息员工资
	中国社会扶贫网运营经费	700,000.00	中国社会扶贫网运营经费
	中国社会扶贫网运营经费	700,000.00	中国社会扶贫网运营经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						会议费	培训费
			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	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	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	72,000.00	30,000.00		30,000.00				32,000.00	10,000.00	140,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	50,000.00	68000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	40000
104	安康市乡村振兴局	72,000.00	30,000.00		30,000.00				32,000.00	10,000.00	140,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	50,000.00	68000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	40000
104001	安康市乡村振兴局	72,000.00	30,000.00		30,000.00				32,000.00	10,000.00	140,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	50,000.00	68000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	40000

单位：元

表13

2024年部门预算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工作运转经费		
主管部门			安康市乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	用于对县区指导，督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费				
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	脱贫攻坚成果衔接工作范围（县区市）	12个	九县一区、高新示范区、恒口示范区
		质量指标	衔接工作覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	衔接工作经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口可支配收入稳中有增，脱贫地区经济发展。	提升	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省防返贫预警监测平台--安康市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台		
主管部门			安康市乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50万元	
			其中：财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	用于全市返防贫监测预警平台维护服务费				
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：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台数	1个	
			指标2：返防贫监测维护平台培训数	20次	
		质量指标	指标1：网络运营通畅率	100%	
			指标2：培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	指标1：网络运营维护费	30万	
			指标2：培训费用	20万	
	效益指标	经济效益指标	返防贫监测	提升	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据网络运营的满意度	≥ 95%	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中国社会扶贫网运营经费		
主管部门			安康市乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70万元	
			其中：财政拨款	70万元	
			其他资金		
总体目标	中国社会扶贫网在安康市的推广运营及社会力量助力巩固脱贫攻坚成果及培训				
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：扶贫网平台数	1个	
			指标2：扶贫网运营培训数	30次	
		质量指标	指标1：网络运营通畅率	100%	
			指标2：培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	指标1：网络运营维护费	40万	
			指标2：培训费用	30万	
	效益指标	经济效益指标	组织社会力量助力乡村振兴	提升	
		社会效益指标	拓展慈善幸福家园建设	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对扶贫网络运营的满意度	≥98%	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			精准扶贫信息员工资		
主管部门			安康市乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50万元	
			其中：财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	用于聘用精准扶贫信息员的工资、养老金等				
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	聘用精准扶贫信息员人数	10人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	12个月	
		成本指标	精准扶贫信息员工资等费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳就业，促发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫信息员满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市乡村振兴局			
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
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费	用于对县区指导、督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费	621.34	621.34	
	金额合计		621.34	621.34	
年度 总体 目标	全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作名列省上考核好的序列				
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	脱贫攻坚成果衔接专项经费		12个
			防返贫监测预警平台维护服务费		1个
			精准扶贫信息员工资		10人
			中国社会扶贫网运营经费		1个
		质量指标	衔接工作覆盖率		≥90%
			网络运营通畅率、培训合格率		100%
			兑现率		100%
			网络运营通畅率、培训合格率		100%
		时效指标	完成时间		12个月
		成本指标	衔接工作经费		50万元
			网络运营维护费、培训费用		50万元
			精准扶贫信息员工资等费用		50万元
			网络运营维护费、培训费用		70万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口可支配收入稳中有增，脱贫地区经济发展		提升
			防返贫监测		提升
			组织社会力量助力乡村振兴		提升
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		长期
			巩固拓展脱贫攻坚成果		提升
			稳就业、促发展		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%

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		安康市乡村振兴局		实施期限	2024年1月1日-- 2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2200000.00	年度资金总额:	2200000.00
		其中: 财政拨款	2200000.00	其中: 财政拨款	2200000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于对县区指导、督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费			全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作名列省上考核好的序列	
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	脱贫攻坚成果衔接专项经费	12个	
			防返贫监测预警平台维护服务费	1个	
			精准扶贫信息员工资	10人	
			中国社会扶贫网运营经费	1个	
		质量指标	衔接工作覆盖率	≥90%	
			网络运营通畅率、培训合格率	100%	
			兑现率	100%	
			网络运营通畅率、培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	衔接工作经费	50万元	
			网络运营维护费、培训费用	50万元	
			精准扶贫信息员工资等费用	50万元	
			网络运营维护费、培训费用	70万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口可支配收入稳中有增, 脱贫地区经济发展	提升	
			防返贫监测	提升	
			组织社会力量助力乡村振兴	提升	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	长期	
			巩固拓展脱贫攻坚成果	提升	
			稳就业、促发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

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。