

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

宝鸡市陈仓区乡村振兴局
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

主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。
- 2、开展调查研究，编制全区乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街）、村开展乡村振兴工作。
- 3、组织镇（街）、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。
- 4、负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。
- 5、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资金的使用管理和监督检查工作。
- 6、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果的调查研究、统计监测和信息宣传工作。
- 7、负责全区互助资金协会发展工作，指导管理各村互助资金协会正常运转，负责全区外资项目的计划申报、组织实施和管理工作。
- 8、负责协调、指导行业扶贫工作。

9、负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作，配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。

10、负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

11、负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部乡村振兴业务培训工作。

12、承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：宝鸡市陈仓区乡村振兴局一级预算行政单位，内设4个股室包括：政秘股、督查考核股、项目资金股、信息监测股。

二、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。我局将按照党中央决策部署和省市区委工作要求，以学习运用“千万工程”经验为引领，

坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进，聚焦增强脱贫群众内生发展动力，守好防止发生规模性返贫致贫底线，紧扣增加脱贫人口收入，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，抓实区域经济促乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村，长效巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴取得新进展新提升。

三、预算单位构成

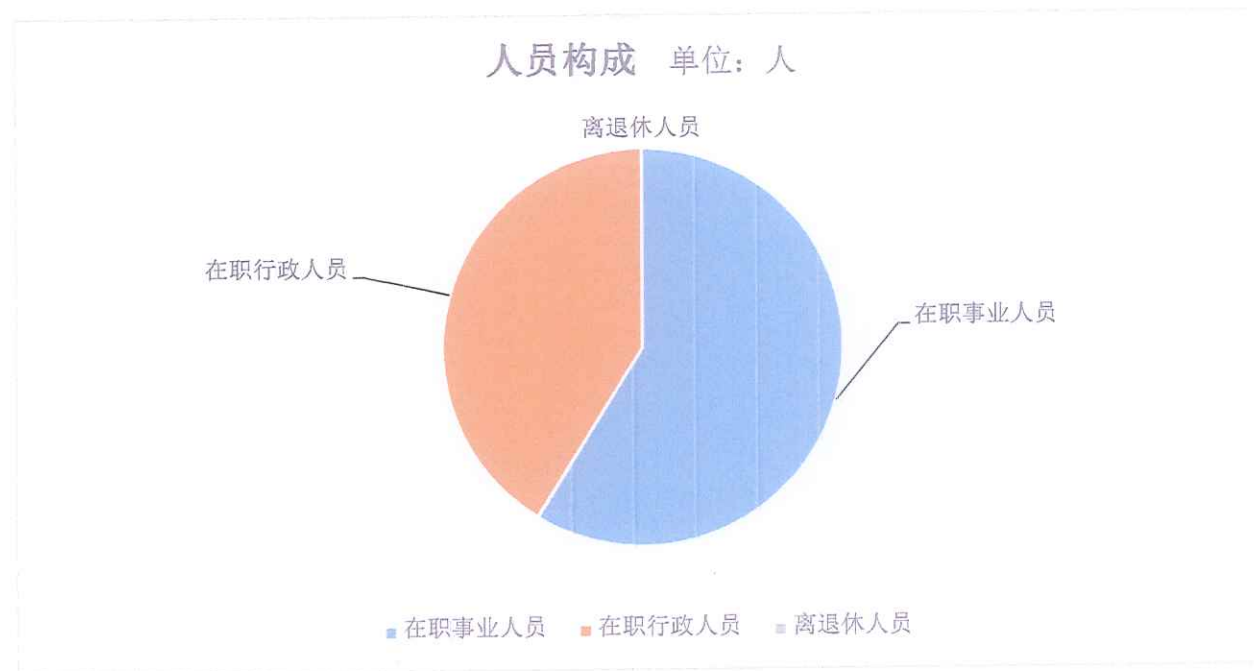
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。部门管理的离退休人员 0 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

3639.6766 万元、其中一般公共预算拨款收入 3639.6766 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1624.9641 万元，主要原因一是人员变动，养老保险、医疗保险，住房公积金减少；二是上级项目资金未纳入年初部门预算；本部门当年预算支出 3639.6766 万元，其中一般公共预算拨款支出 3639.6766 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 1624.9641 万元，主要原因一是人员变动，养老保险、医疗保险，住房公积金减少；二是上级项目资金未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3639.6766 万元，其中一般公共预算拨款收入 3639.6766 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1624.9641 万元，主要原因是一是人员变动，养老保险、医疗保险，住房公积金减少；二是上级项目资金未纳入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出 3639.6766 万元，其中一般公共预算拨款支出 3639.6766 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1624.9641 万元，主要原因一是人员变动，养老保险、医疗保险，住房公积金减少；二是上级项目资金未纳入年

初部门预算。

（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 3936.6766 万元，较上年减少 1624.9641 万元，主要原因一是人员变动，养老保险、医疗保险，住房公积金减少；二是上级项目资金未纳入年初部门预算。

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 3639.68 万元，其中：

(1) 行政部门离退休（2080501）0.20 万元，较上年增加（减少）0.05 万元，原因是增加退休人员体检费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.1008 万元，较上年减少 2.6443 万元，原因是人员变动，养老保险减少。

(3) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属生活困难补助金。

(4) 行政部门医疗（2101101）10.905 万元，较上年减少 1.1605 万元，原因是人员变动，医疗卫生工伤保险减少。

(5) 行政运行（2130501）189.5820 万元，较上年减少 69.2669 万元，原因是专项业务经费调整。

(6) 一般行政管理事务（2130502）60.00 万元，较上年增加 51.90 万元，原因是专项业务经费调整。

(7) 生产发展（2130505）3100.22 万元，较上年减少 1575.74 万元，原因是上级项目资金未纳入年初部门预算。

(8) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）234.2688 万元，较上年减少 26.2224 万元，原因是上级项目资金未纳入年初部门预算。

(9) 住房公积金（2210201）19.0400 万元，较上年减少 2.2400 万元，原因是人员变动，住房公积金减少。

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 3639.6766 万元，其中：

工资福利支出（301）228.2528 万元，较上年减少 17.7817 万元，原因是人员变动，养老保险、医疗保险、住房公积金减少；

商品和服务支出（302）2101.1750 万元，较上年减少 1825.9112 万元，原因是上级项目资金未纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（303）1310.2488 万元，较上年增加 218.7288 万元，原因是农村公共服务基础设施管护项目未纳入年初部门预算。

(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 3639.6788 万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.2528 万元，较上年减少 17.7817 万元，原因是人员变动，养老保险、医疗保险、住房公积金减少；

机关商品和服务支出（502）2101.1750 万元，较上年减少 1825.9112 万元，原因是上级项目资金未纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（509）1310.2488 万元，较上年增加 218.7288 万元，原因是农村公共服务基础设施管护项目未纳入年初部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.10 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上

年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.30 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴干部业务培训费	2024 年 4 月	100	0.50	
2	乡村振兴工作推进会	2024 年 6 月	30	0.30	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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 3639.6766 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 15.5250 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是办公费用增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

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：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（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	3,639.68	一、部门预算	3,639.68	一、部门预算	3,639.68	一、部门预算	3,639.68
2	1、财政拨款	3,639.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.19	1、机关工资福利支出	228.25
3	(1)一般公共预算拨款	3,639.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	228.25	2、机关商品和服务支出	2,101.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项 目	3,394.49	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.58	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,394.49	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.66	(2)商品和服务支出	2,084.60	8、对企业资本性支出	
10	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	1,309.89	9、对个人和家庭的补助	1,310.25
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3,583.77	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.04				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3,639.68	支出总计	3,639.68	支出总计	3,639.68	支出总计	3,639.68

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

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	3,639.68	一、财政拨款	3,639.68	一、财政拨款	3,639.68	一、财政拨款	3,639.68
2	1、一般公共预算拨款	3,639.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.19	1、机关工资福利支出	228.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3,639.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	228.25	2、机关商品和服务支出	2,101.18
4	2、政府性基金拨款	3,394.49	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.58	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,394.49	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	25.66	(2)商品和服务支出	2,084.60	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,309.89	9、对个人和家庭的补助	1,310.25
11			10、卫生健康支出	10.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3,583.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.04				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	3,639.68	支出总计	3,639.68	支出总计	3,639.68	支出总计 3,639.68

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	3,639.68	229.66	15.53	3,394.49	
2	208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	3,584.07	174.06	15.53	3,394.49	
12	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3,584.07	174.06	15.53	3,394.49	
13	2130501	行政运行	189.58	174.06	15.53	0.00	
14	2130502	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
15	2130505	生产发展	3,100.22	0.00	0.00	3,100.22	
16	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	234.27	0.00	0.00	234.27	
17	221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.04	19.04	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			3,639.68	229.66	15.53	3,394.49	
2	301	工资福利支出			228.25	228.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,101.18	1.05	15.53	2,084.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.68	0.00	6.68	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,085.65	1.05	0.00	2,084.60	
21	303	对个人和家庭的补助			1,310.25	0.36	0.00	1,309.89	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,309.89	0.00	0.00	1,309.89	

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	245.19	229.66	15.53	
2	208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	
6	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	
11	213	农林水支出	189.58	174.06	15.53	
12	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	189.58	174.06	15.53	
13	2130501	行政运行	189.58	174.06	15.53	
14	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.04	19.04	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）

单位：万元

表8

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			245.19	229.66	15.53	
2	301	工资福利支出			228.25	228.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.04	19.04	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.58	1.05	15.53	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.68	0.00	6.68	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	1.05	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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）

单位：万元

表9

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

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	3,394.49	
2	164	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	3,394.49	
3	164001	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	3,394.49	
4		专用项目	3,394.49	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	3,100.22	
6		区级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,000.00	2024年控制明细表
7		省级财政衔接资金	596.52	宝陈财农字（2024）11号
8		中央财政	503.70	宝陈财农字（2024）11号
9		乡村振兴工作经费	60.00	
10		乡村振兴工作经费	60.00	2024年控制明细表
11		乡村振兴驻村工作队、第一书记经费，保障经费。	234.27	
12		乡村振兴驻村工作队、第一书记经费。	24.60	2024年控制明细表
13		乡村振兴驻村人员待遇保障经费	209.67	2024年控制明细表

表13-1

2024年部门专项业务项目绩效目标表

项目名称		2024年脱贫人口小额信贷贴息			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650.00		
		其中:财政拨款	650.00		
		其他资金			
总体目标	为脱贫户小额信贷兑付贴息资金,计划扶持3200多户脱贫户发展产业。				
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	脱贫户贷款申请满足率	$\geq 100\%$	
		质量指标	脱贫人口小额贷款还款率	$\geq 100\%$	
		时效指标	脱贫人口贷款及时发放率	$\geq 100\%$	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均增加收入	≥ 300 元	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户户数	≥ 3200 户	
		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	受益脱贫户满意度	$\geq 100\%$	

表13-2

2024年部门专项业务项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队、第一书记工作经费及保障经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	234.27		
		其中:财政拨款	234.27		
		其他资金			
总体目标	<p>拨付2024年乡村振兴驻村人员经费234.2688万元,其中区级配套驻村第一书记和驻村工作队工作经费24.6万元,主要用于驻村工作队、第一书记在村工作期间的党建指工作支出、信息管理支出、考察培训支出、改善生活条件支出以及用于驻村帮扶工作相关费用支出;驻村人员待遇保障经费209.6688万元,主要用于区派驻村干部驻村工作期间的伙食补助、通讯费用、意外保险、交通补贴。</p>				
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	驻村第一书记人数	67人	
		数量指标	驻村工作队数量	56支	
		质量指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	
		成本指标	驻村工作队经费标准	0.5万元/支	
		成本指标	驻村第一书记经费标准	0.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村干部知晓率	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	驻村干部满意度	≥96%	

表13-3

2024年部门专项业务项目绩效目标表

项目名称		区级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00		
		其中: 财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于产业发展, 乡村建设等项目的实施。				
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	镇街个数	14个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时效	年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	收入增加, 成效显著。	100%	
		社会效益指标	改善生活条件, 提高幸福指数。	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	受益人员满意度	≥97%	

表13-4

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于乡村振兴工作检查验收、租车费、差旅费、印刷费、办公费,成果宣传等支出。				
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	任务完成率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时效	年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保工作正常开展	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	受益人员满意度	≥98%	

表13-5

2024年部门专项业务项目绩效目标表

项目名称		就业项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.70		
		其中:财政拨款	171.70		
		其他资金			
总体目标	对符合享受补贴的跨省就业人员进行不超过500元交通补贴				
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	镇街个数	14个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	收入增加, 效果明显。	100%	
		社会效益指标	带动就业, 提高生活水平。	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	受益人员满意度	≥96%	

表13-6

2024年部门专项业务项目绩效目标表

项目名称		“雨露计划”补助项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	278.52		
		其中:财政拨款	278.52		
		其他资金			
总体目标	对就读中、高职及技校的脱贫户家庭(监测帮扶对象)学生按照每生每年3000元标准进行补助。				
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	镇街个数	14个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
		成本指标	补助标准	1500元/每年/每生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职业技能	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
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
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	保障2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利完成	3639.68	3639.68	
	金额合计		3639.68	3639.68	
年度总体目标	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。我局将按照党中央决策部署和省市区委工作要求，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进，聚焦增强脱贫群众内生发展动力，守好防止发生规模性返贫致贫底线，紧扣增加脱贫人口收入，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，抓实区域经济促乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村，长效巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴取得新进展新提升。				
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	镇（街）个数	14个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金完成时限	年内	
		成本指标	支付金额	3639.6766万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提高群众收入。	效果明显	
		社会效益指标	提高人民群众生活水平和质量	100%	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	成效显著	
		可持续影响指标	成果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

2024年专项资金总体绩效目标表

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。