

渭南市乡村振兴局  
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

### （一）主要职能。

按照中省关于扶贫机构调整的工作部署，经渭南市委、市政府同意，2021年4月，渭南市扶贫开发办公室重组为渭南市乡村振兴局，作为正县级市政府工作部门，归口市农业农村局统一领导和管理。主要职责是负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

### （二）内设机构。

市乡村振兴局内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

## 二、工作任务

全面贯彻落实中央一号文件和省市农村工作会议精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，引导推动更多资源聚焦到增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上来，推动巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，宜居宜业和美乡村建设迈出新步伐。

## 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。

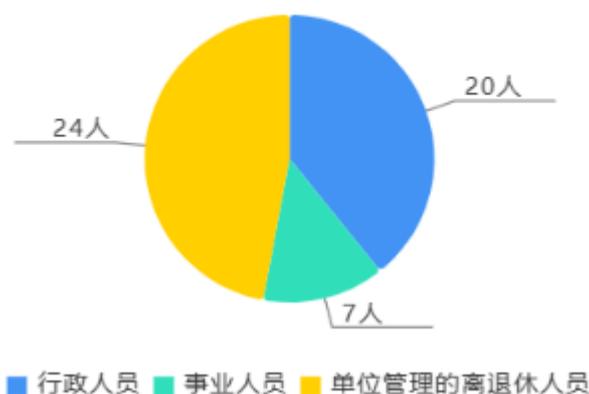
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市乡村振兴局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制23人，事业编制6人；实有人员27人，其中行政20人，事业7人。单位管理的离退休人员24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466.72万元，其中：一般公共预算拨款464.31万元、上年结转2.40万元，较上年增加21.53万元，增长4.84%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；

本部门2024年预算支出466.72万元，其中：一般公共预算拨款464.31万元、上年结转2.40万元，较上年增加21.53万元，增长4.84%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入464.31万元，其中：一般公共预算拨款收入464.31万元，较上年增加19.13万元，增长4.30%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；本部门2024年财政拨款支出466.72万元，其中：一般公共预算拨款支出464.31万元，较上年增加21.53万元，增长4.84%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加。

## 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464.31万元，较上年增加19.13万元，增长4.30%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加。

### （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464.31万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）23.07万元，较上年增加3.73万元，增长19.29%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.51万元，较上年增加0.92万元，增长2.21%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；

（3）行政单位医疗（2101101）11.36万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）行政运行（2130501）339.78万元，较上年减少21.67万元，下降6.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金及医疗保险缴费编列至对应科目；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）22.80万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）24.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

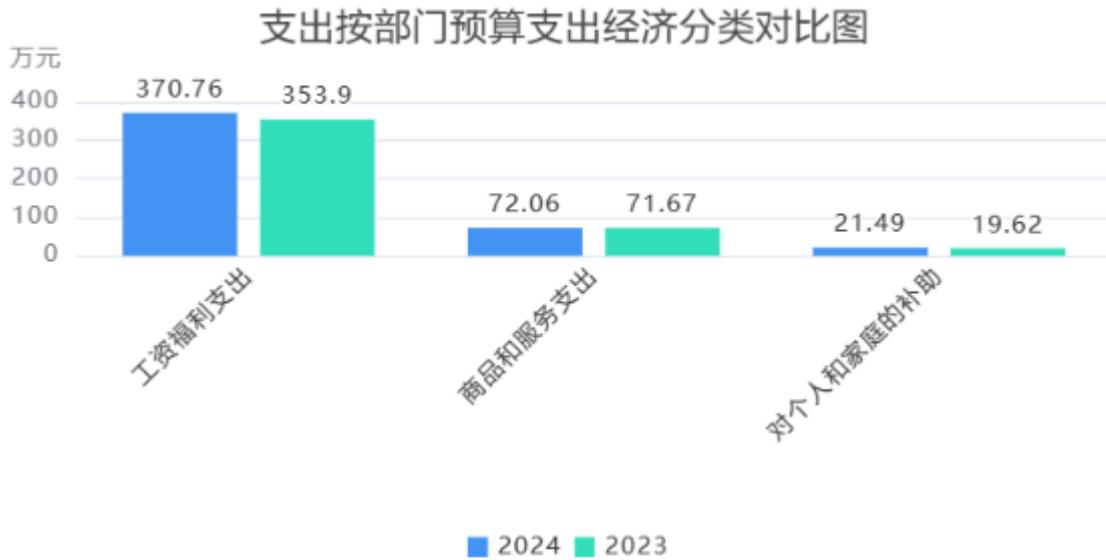
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出464.31万元，其中：

工资福利支出（301）370.76万元，较上年增加16.86万元，增长4.76%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）72.06万元，较上年增加0.39万元，增长0.54%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）21.49万元，较上年增加1.87万元，增长9.53%，增长的主要原因是：退休人员增加。



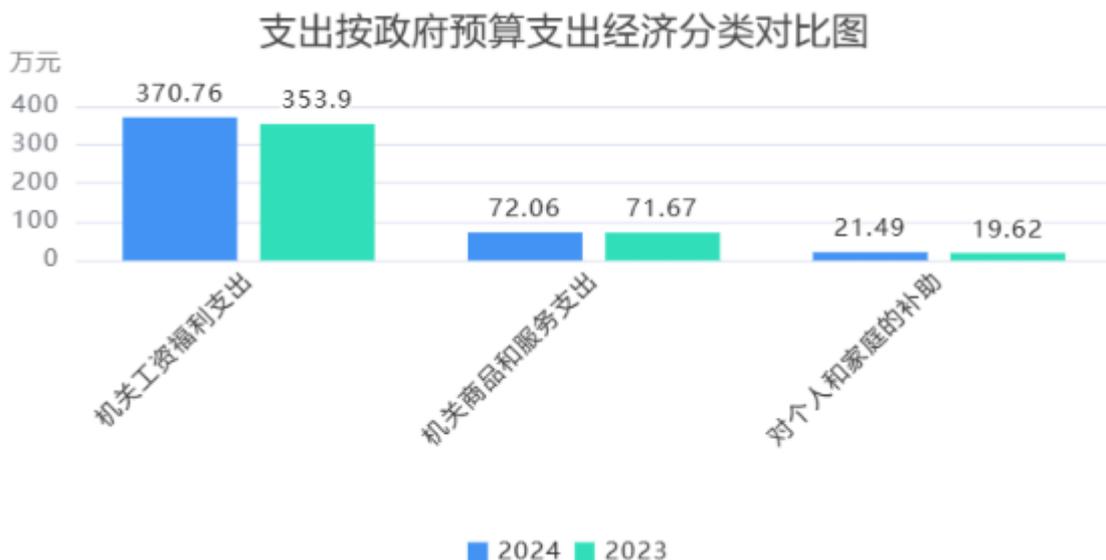
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出464.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.76万元，较上年增加16.86万元，增长4.76%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）72.06万元，较上年增加0.39万元，增长0.54%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）21.49万元，较上年增加1.87万元，增长9.53%，增长的主要原因是：退休人员增加。



## 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6.10万元，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1.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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1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

2024年当年本部门政府采购预算共8.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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464.31万元，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49.26万元，较上年增加0.39万元，增长0.79%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，经费增加。

## 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类公务接待（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。

十六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开报表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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	4,643,118.00	一、部门预算	4,667,161.00	一、部门预算	4,667,161.00	一、部门预算	4,667,161.00
1、财政拨款	4,643,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,415,118.00	1、机关工资福利支出	3,707,649.00
(1)一般公共预算拨款	4,643,118.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,707,649.00	2、机关商品和服务支出	744,596.00
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	492,553.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	214,916.00	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	252,043.00	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	655,808.00	(2)商品和服务支出	252,043.00	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	214,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,595.00	(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			
		13、农林水支出	3,649,837.00	(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	247,921.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,643,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,161.00</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	24,043.00						
<b>收入总计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,161.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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	4,667,161.00	4,643,118.00							24,043.00			
401	渭南市乡村振兴局	4,667,161.00	4,643,118.00							24,043.00			
401001	渭南市乡村振兴局	4,667,161.00	4,643,118.00							24,043.00			

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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	4,667,161.00	4,643,118.00								24,043.00
401	渭南市乡村振兴局	4,667,161.00	4,643,118.00								24,043.00
401001	渭南市乡村振兴局	4,667,161.00	4,643,118.00								24,043.00

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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	4,643,118.00	一、财政拨款	4,667,161.00	一、财政拨款	4,667,161.00	一、财政拨款	4,667,161.00
1、一般公共预算拨款	4,643,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,415,118.00	1、机关工资福利支出	3,707,649.00
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	3,707,649.00	2、机关商品和服务支出	744,596.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,553.00	3、机关资本性支出（一）	
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	214,916.00	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	252,043.00	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	655,808.00	(2)商品和服务支出	252,043.00	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	214,916.00
		10、卫生健康支出	113,595.00	(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			
		13、农林水支出	3,649,837.00	(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	247,921.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,643,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,161.00</b>
上年结转	24,043.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,161.00</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：渭南市乡村振兴局

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	4,643,118.00	3,922,565.00	492,553.00	228,000.00	
208	社会保障和就业支出	655,808.00	640,008.00	15,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	655,808.00	640,008.00	15,800.00		
2080501	行政单位离退休	230,716.00	214,916.00	15,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,092.00	425,092.00			
210	卫生健康支出	113,595.00	113,595.00			
21011	行政事业单位医疗	113,595.00	113,595.00			
2101101	行政单位医疗	113,595.00	113,595.00			
213	农林水支出	3,625,794.00	2,921,041.00	476,753.00	228,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,625,794.00	2,921,041.00	476,753.00	228,000.00	
2130501	行政运行	3,397,794.00	2,921,041.00	476,753.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228,000.00			228,000.00	
221	住房保障支出	247,921.00	247,921.00			
22102	住房改革支出	247,921.00	247,921.00			
2210201	住房公积金	247,921.00	247,921.00			

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：渭南市乡村振兴局

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	4,643,118.00	3,922,565.00	492,553.00	228,000.00	
301	工资福利支出			3,707,649.00	3,707,649.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,194,540.00	1,194,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,602.00	656,602.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852,365.00	852,365.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	181,416.00	181,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,092.00	425,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,595.00	113,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,008.00	11,008.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,921.00	247,921.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			720,553.00		492,553.00	228,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,536.00		88,536.00	37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,000.00			28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,137.00		53,137.00		
30229	福利费	50201	办公经费	82,400.00		82,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,680.00		181,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,800.00		25,800.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,916.00	214,916.00			
30301	离休费	50905	离退休费	146,000.00	146,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,916.00	68,916.00			

### 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：渭南市乡村振兴局

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	4,415,118.00	3,922,565.00	492,553.00	
208	社会保障和就业支出	655,808.00	640,008.00	15,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	655,808.00	640,008.00	15,800.00	
2080501	行政单位离退休	230,716.00	214,916.00	15,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,092.00	425,092.00		
210	卫生健康支出	113,595.00	113,595.00		
21011	行政事业单位医疗	113,595.00	113,595.00		
2101101	行政单位医疗	113,595.00	113,595.00		
213	农林水支出	3,397,794.00	2,921,041.00	476,753.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,397,794.00	2,921,041.00	476,753.00	
2130501	行政运行	3,397,794.00	2,921,041.00	476,753.00	
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	247,921.00	247,921.00		
22102	住房改革支出	247,921.00	247,921.00		
2210201	住房公积金	247,921.00	247,921.00		

### 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：渭南市乡村振兴局

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	4,415,118.00	3,922,565.00	492,553.00	
301	工资福利支出			3,707,649.00	3,707,649.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,194,540.00	1,194,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,602.00	656,602.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852,365.00	852,365.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	181,416.00	181,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,092.00	425,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,595.00	113,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,008.00	11,008.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,921.00	247,921.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			492,553.00		492,553.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,536.00		88,536.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,137.00		53,137.00	
30229	福利费	50201	办公经费	82,400.00		82,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,680.00		181,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
303	对个人和家庭的补助			214,916.00	214,916.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,000.00	146,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,916.00	68,916.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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：渭南市乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	228,000.00	
401	渭南市乡村振兴局	228,000.00	
401001	渭南市乡村振兴局	228,000.00	
	专用项目	228,000.00	
	部门预算专用项目	228,000.00	
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	210,000.00	巩固脱贫成果防止返贫，促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接
	政府购买服务	18,000.00	2024年记账服务

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：渭南市乡村振兴局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						88,000.00	
213	05	01	1	全额				1						50,000.00	
213	05	01	401001	渭南市乡村振兴局				1						50,000.00	
213	05	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	31	502	08		50,000.00	
213	05	99	1	全额				2						38,000.00	
213	05	99	401001	渭南市乡村振兴局				2						38,000.00	
213	05	99		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		20,000.00	
213	05	99		政府购买服务	C23020200记账服务		无	1	302	27	502	05		18,000.00	



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费			
主管部门		渭南市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实中省市关于乡村振兴方针、政策,并监督实施,巩固脱贫成果防止返贫,促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。				
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	召开工作推进会	2次	
			召开培训会	3次	
		质量指标	依据年度计划完成各项工作任务	保质保量	
			推进乡村振兴	进一步提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	年底前	
			资金支付进度	大于等于序时进度	
	成本指标	乡村振兴工作经费	21万元		
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入	提高	
		社会效益指标	乡村振兴工作水平	提高	
			办公基本条件	提高	
		生态效益指标	改善生态环境	不发生破坏生态环境的情况	
	可持续影响指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接	不断巩固		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥97%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
主管部门		渭南市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步做好会计服务工作,保障单位资金合理运转,会计核算合规合法。				
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	服务数量	1项	
		质量指标	服务完成率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	年底前	
		成本指标	会计服务费	≤1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收单位满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市乡村振兴局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助	441.51	441.51	
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	22.8	22.8	
金额合计		464.31	464.31		
年度总体目标	保障单位正常运转，工资福利按时发放； 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，项目工作按期完成。				
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	保障人员工资及社保缴费		27人
			召开工作推进会		≥2次
		质量指标	资金使用合规率		100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		经费保障及时性		≥95%	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算控制数		464.31万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入		提高
		社会效益指标	乡村振兴工作水平		提高
		生态效益指标	改善生态环境		不发生破坏生态环境的情况
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度		≥97%

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				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。