

洛南县乡村振兴局
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、承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常工作，制定落实工作计划，协调县级有关部门合力推进目标任务完成。

2、牵头落实防止返贫动态监测和帮扶机制，防止发生规模性返贫。

3、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设，拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价。

4、动员各方力量开展社会帮扶，配合并做好驻村第一书记和工作队选派管理相关工作。

5、组织开展乡村振兴督查考核等工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县乡村振兴局设4个内设机构：

（一）办公室。

负责机关政务、事务、文书、档案、保密、财务工作；搞好同相关部门的工作联络，做好上传下达；负责机关后勤、安全、卫生、计划生育、目标责任制考核工作；负责机关党建、党风廉政建设工作；负责全县乡村振兴信息宣传、简报编发报送、舆情处置和对外宣传工作，及时总结推广乡村振兴典型经验，做好微信公众号的日常管理、维护、信息更新和门户网站信息安全管理；负责接听举报电话，受理网络举报，处理群众来信，接待

群众来访，受理涉及全县扶贫领域违规问题的举报、控告、申诉、批评、建议等工作；做好单位后勤保障和各类脱贫攻坚会议的组织筹备工作，按时完成领导交办的临时工作。

（二）开发指导股。

负责协调指导产业、光伏、旅游、电商、资产收益等产业扶持政策制定、落实和项目实施；负责脱贫大学生救助的审核和资金发放工作；联合人社局搞好全县农民实用技术培训工作；负责乡村振兴项目资金计划编制和备案工作；负责乡村振兴项目库的建设和管理工作；负责制定项目管理和资金管理办法；负责涉农资金整合工作的协调配合和督促检查；组织实施财政衔接资金绩效考核，监督检查乡村振兴资金使用管理情况；组织指导、监督各镇办财政衔接项目实施；配合财政、审计等部门加强财政衔接资金监督管理；协调、指导金融部门和金融机构制定、落实金融扶贫相关政策，开发扶贫金融产品。

（三）政策保障股。

负责乡村振兴有关政策、制度的拟订，重要文件和综合性材料的起草；负责拟定乡村振兴工作规划和年度实施计划；负责乡村振兴政策法规、规范性文件的解读工作；负责协调、指导相关部门编制全县就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、兜底保障工作规划和年度实施计划，拟定乡村振兴措施，督促检查政策措施的落实；组织指导各镇办贫困村、贫困户退出核查检查工作；配合衔接中省组织的扶贫成效第三方评估以及其他专项评估工作；协调指导水、电、路、视、讯、移民搬迁、危房改造、村容村貌整治等基础设施建设和公共服务项目的实施；负责制定干部年度培训工作计划，组织开展党政领导干部、部门行业干部、

乡村振兴系统干部、驻村帮扶干部、村干部五类乡村振兴干部培训。

（四）社会扶贫股。

负责制定驻村帮扶管理办法，检查、指导、落实驻村帮扶工作职责；做好“三大帮扶体系”、苏陕协作对口帮扶、“万企帮万村”等社会帮扶工作的协调联络配合，对接落实帮扶项目；负责中、省、市部门在洛驻村联户扶贫联络、协调、管理和服务工作；负责配合中国邮政集团驻洛扶贫组扶贫项目的组织实施工作；负责全县扶贫类招商引资工作；负责社会扶贫网推广应用工作。

二、工作任务

一是继续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实动态监测和帮扶，保持帮扶政策总体稳定，确保“两不愁三保障”成果持续巩固，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡；二是加大产业扶持力度，不断发展壮大乡村特色产业，加快推进实施菌、果、药、畜“4+X”特色产业工程，培育壮大村级集体经济，夯实群众稳定脱贫基础；三是不断完善村级基础设施和公共服务，加强农村道路养护管理，做好农村公路项目建设，全面提升农村公路等级水平；四是不断提升金融服务水平，完善脱贫人口小额信贷政策，进一步提升投放精准度，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷要求，严格信贷规范管理，做好全县存量贷款跟踪监测，防范化解各类风险；五是做好项目规划衔接，科

学谋划一批巩固拓展脱贫攻坚成果重大项目，建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，作为财政衔接资金使用的依据。

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。

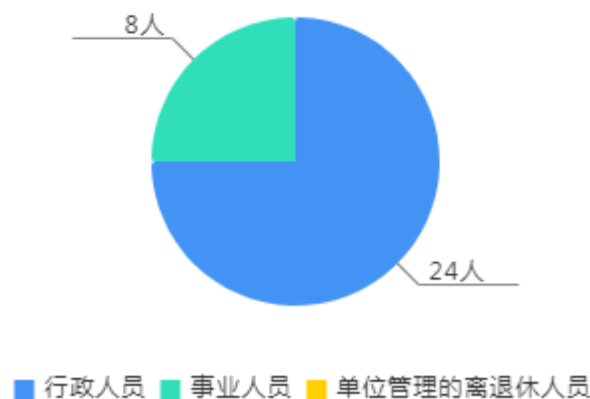
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县乡村振兴局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人，事业编制23人；实有人员32人，其中行政24人，事业8人。单位管理的离退休人员0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6,726.36万元，其中：一般公共预算拨款6,726.36万元，较上年增加26.74万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加；本部门2024年预算支出6,726.36万元，其中：一般公共预算拨款6,726.36万元，较上年增加26.74万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,726.36万元，其中：一般公共预算拨款收入6,726.36万元，较上年增加26.74万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加；本部门2024年财政拨款支出6,726.36万元，其中：一般公共预算拨款支出6,726.36万元，较上年增加26.74万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加。

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6,726.36万元，较上年增加26.74万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加。

（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6,726.36万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.61万元，较上年增加3.47万元，增长8.64%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，基本养老保险缴费基数增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）27.28万元，较上年增加1.59万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，医疗保险缴费基数增加；

(3) 行政运行（2130501）321.30万元，较上年增加19.29万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加；

(4) 农村基础设施建设（2130504）2,520.00万元，较上年无增减；

(5) 生产发展（2130505）3,780.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）34.18万元，较上年增加2.39万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，公积金缴费基数增加。

（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6,726.36万元，其中：

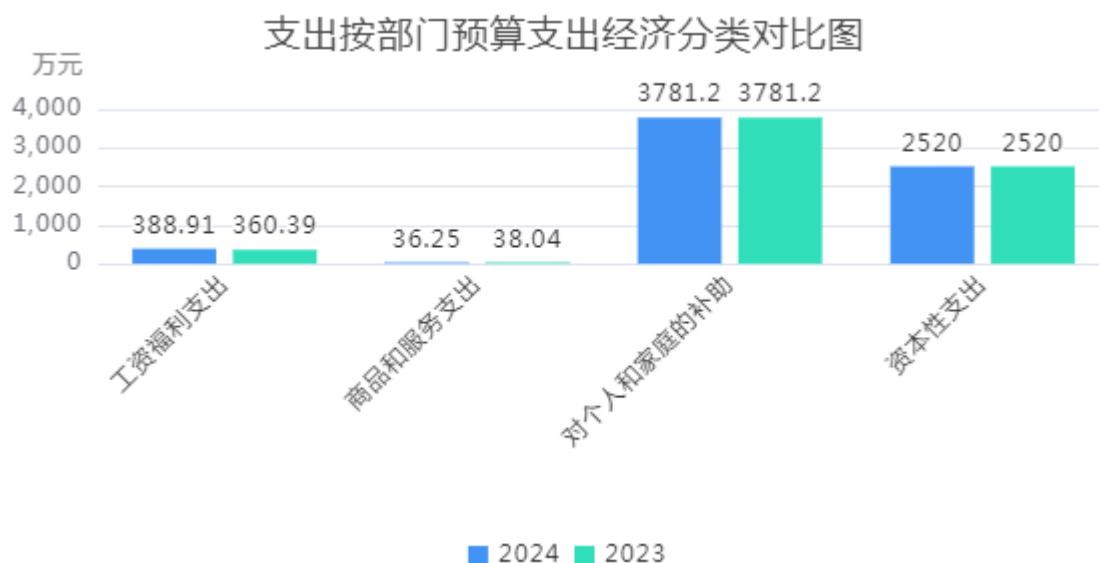
工资福利支出（301）388.91万元，较上年增加28.52万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）36.25万元，较上年减少1.79万元，

下降4.71%，下降的主要原因是：行政人员交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（303）3,781.20万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2,520.00万元，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

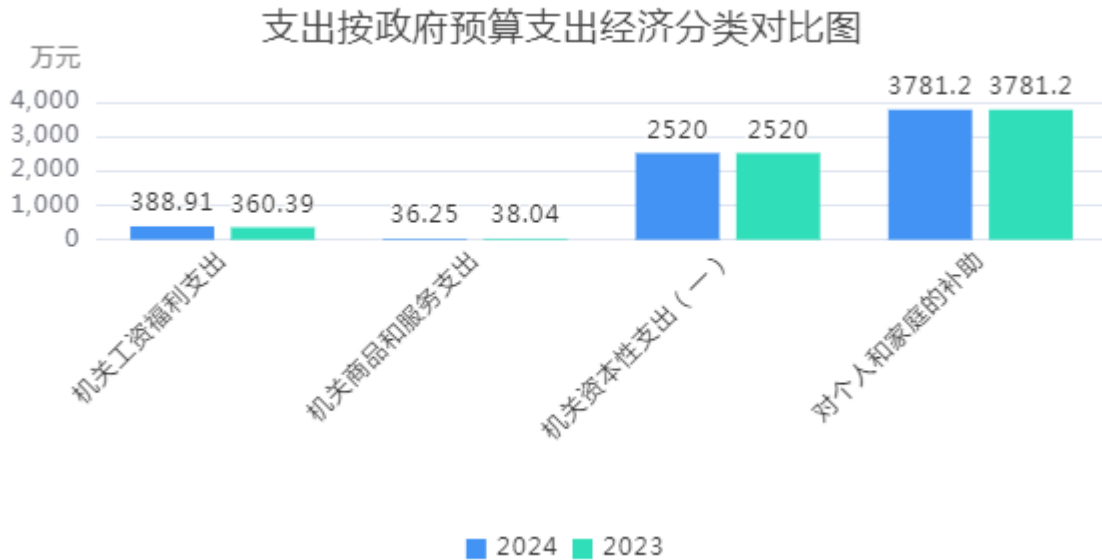
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,726.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.91万元，较上年增加28.52万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）36.25万元，较上年减少1.79万元，下降4.71%，下降的主要原因是：行政人员交通补贴减少；

机关资本性支出（一）（503）2,520.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）3,781.20万元，较上年无增减。



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0.00万元，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。

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6,726.36万元，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24.00万元，较上年无增减。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县乡村振兴局

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	本年无部门综合预算政府性基金
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	本年无部门综合预算政府采购
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	是	本年无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
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	本年无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县乡村振兴局

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	67,263,638.00	一、部门预算	67,263,638.00	一、部门预算	67,263,638.00	一、部门预算	67,263,638.00
1、财政拨款	67,263,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,263,638.00	1、机关工资福利支出	3,889,118.00
(1)一般公共预算拨款	67,263,638.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,889,118.00	2、机关商品和服务支出	362,520.00
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	362,520.00	3、机关资本性支出（一）	25,200,000.00
(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	12,000.00	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	63,000,000.00	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	436,075.00	(2)商品和服务支出		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	37,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	37,812,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,763.00	(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	25,200,000.00		
		13、农林水支出	66,213,041.00	(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	341,759.00				
		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	67,263,638.00	本年支出合计	67,263,638.00	本年支出合计	67,263,638.00	本年支出合计	67,263,638.00
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	67,263,638.00	支出总计	67,263,638.00	支出总计	67,263,638.00	支出总计	67,263,638.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县乡村振兴局

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	67,263,638.00	67,263,638.00										
357	洛南县乡村振兴局	67,263,638.00	67,263,638.00										
357001	洛南县乡村振兴局	67,263,638.00	67,263,638.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县乡村振兴局

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	67,263,638.00	67,263,638.00								
357	洛南县乡村振兴局	67,263,638.00	67,263,638.00								
357001	洛南县乡村振兴局	67,263,638.00	67,263,638.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县乡村振兴局

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	67,263,638.00	一、财政拨款	67,263,638.00	一、财政拨款	67,263,638.00	一、财政拨款	67,263,638.00
1、一般公共预算拨款	67,263,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,263,638.00	1、机关工资福利支出	3,889,118.00
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	3,889,118.00	2、机关商品和服务支出	362,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	362,520.00	3、机关资本性支出（一）	25,200,000.00
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	12,000.00	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	63,000,000.00	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	436,075.00	(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	37,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	37,812,000.00
		10、卫生健康支出	272,763.00	(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	25,200,000.00		
		13、农林水支出	66,213,041.00	(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	341,759.00				
		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	67,263,638.00	本年支出合计	67,263,638.00	本年支出合计	67,263,638.00	本年支出合计	67,263,638.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,263,638.00	支出总计	67,263,638.00	支出总计	67,263,638.00	支出总计	67,263,638.00

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：洛南县乡村振兴局

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	67,263,638.00	4,023,638.00	240,000.00	63,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	436,075.00	436,075.00			
20805	行政事业单位养老支出	436,075.00	436,075.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,075.00	436,075.00			
210	卫生健康支出	272,763.00	272,763.00			
21011	行政事业单位医疗	272,763.00	272,763.00			
2101101	行政单位医疗	272,763.00	272,763.00			
213	农林水支出	66,213,041.00	2,973,041.00	240,000.00	63,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,213,041.00	2,973,041.00	240,000.00	63,000,000.00	
2130501	行政运行	3,213,041.00	2,973,041.00	240,000.00		
2130504	农村基础设施建设	25,200,000.00			25,200,000.00	
2130505	生产发展	37,800,000.00			37,800,000.00	
221	住房保障支出	341,759.00	341,759.00			
22102	住房改革支出	341,759.00	341,759.00			
2210201	住房公积金	341,759.00	341,759.00			

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：洛南县乡村振兴局

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	67,263,638.00	4,023,638.00	240,000.00	63,000,000.00	
301	工资福利支出			3,889,118.00	3,889,118.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,834.00	1,372,834.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778,247.00	778,247.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,404.00	459,404.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,492.00	219,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,075.00	436,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,763.00	272,763.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,544.00	8,544.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,759.00	341,759.00			
302	商品和服务支出			362,520.00	122,520.00	240,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,520.00	122,520.00			
303	对个人和家庭的补助			37,812,000.00	12,000.00		37,800,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	37,800,000.00			37,800,000.00	
310	资本性支出			25,200,000.00			25,200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	25,200,000.00			25,200,000.00	

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：洛南县乡村振兴局

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	4,263,638.00	4,023,638.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	436,075.00	436,075.00		
20805	行政事业单位养老支出	436,075.00	436,075.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,075.00	436,075.00		
210	卫生健康支出	272,763.00	272,763.00		
21011	行政事业单位医疗	272,763.00	272,763.00		
2101101	行政单位医疗	272,763.00	272,763.00		
213	农林水支出	3,213,041.00	2,973,041.00	240,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,213,041.00	2,973,041.00	240,000.00	
2130501	行政运行	3,213,041.00	2,973,041.00	240,000.00	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	341,759.00	341,759.00		
22102	住房改革支出	341,759.00	341,759.00		
2210201	住房公积金	341,759.00	341,759.00		

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：洛南县乡村振兴局

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	4,263,638.00	4,023,638.00	240,000.00	
301	工资福利支出			3,889,118.00	3,889,118.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,834.00	1,372,834.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778,247.00	778,247.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,404.00	459,404.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,492.00	219,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,075.00	436,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,763.00	272,763.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,544.00	8,544.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,759.00	341,759.00		
302	商品和服务支出			362,520.00	122,520.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,520.00	122,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
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：洛南县乡村振兴局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,000,000.00	
357	洛南县乡村振兴局	63,000,000.00	
357001	洛南县乡村振兴局	63,000,000.00	
-	洛南县乡村振兴局	63,000,000.00	
	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	63,000,000.00	
	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	63,000,000.00	通过项目设施，有力推进我县乡村振兴工作开展

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：洛南县乡村振兴局

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							类	款	类	款			
			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：洛南县乡村振兴局

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																
						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																																								
357	洛南县乡村振兴局																																								
357001	洛南县乡村振兴局																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		洛南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6300	
		其中:财政拨款		6300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施8+x产业奖补, 增加脱贫户收入; 目标2: 对粮油菜种植进行补贴, 激发群众种粮积极性。 目标3: 通过实施农村公厕建设、饮水提升及农村基础设施项目建设, 改善群众生产生活条件;				
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: 产业补助户数	≥3000户	
			指标2: 铺设饮用水管	≥31.33千米	
		质量指标	指标1: 各类补助资金发放率	≥99%	
			指标2: 项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 公厕建设成本	10万元/座	
	指标2: 饮水管网铺设成本		10万元/千米		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益脱贫人口人均增收	500元/人	
		社会效益指标	指标1: 群众生产生活发展条件改善情况	生产生活条件发生较大的改善	
		生态效益指标	指标1: 农村公厕覆盖率	≥10%	
		可持续影响指标	指标1: 持续影响年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县乡村振兴局			
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
年度 主要 任务	任务1	工资及社保缴费支出	426.36	426.36	
	任务2	县级财政衔接资金支出	6300	6300	
	任务3				
				
	金额合计			6726.36	6726.36
年度 总体 目标	目标1：职工工资及时发放。 目标2：制定县级衔接资金分配方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价。 目标3：				
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：职工工资及社保缴费支出		426.36万元
			指标2：在职职工人数		32人
			指标3：完成县级衔接资金支出		6300万元
		质量指标	指标1：县级衔接资金项目实施质量		提高
			指标2：全年任务完成率		100%
				
		时效指标	指标1：工资发放		每月15日前
			指标2：各项社保缴费缴纳		每月10日前
				
		成本指标	指标1：局机关人员经费和办公经费支出		≤426.36万元
			指标2：县级衔接资金支出		≤6300万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工人均收入		增长
			指标2：脱贫户（监测户）人均收入		持续增长
				
		社会效益指标	指标1：提升村级基础设施和公共服务水平		全面提升
			指标2：提高防返贫监测预警工作精细化		显著提高
				
		生态效益指标	指标1：农村人居环境		显著提高
			指标2：农村公厕覆盖率		≥10%
				
		可持续影响指标	指标1：全县人居环境极大改善		村容村貌显著改善
			指标2：村居卫生保持程度		良好
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度		96%
指标2：职工满意度			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。

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。