

镇安县乡村振兴局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇安县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级建制，主要职责：

1. 承担县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作，负责编制全县乡村振兴工作实施方案，牵头做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

2. 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，配合做好巩固衔接督促检查指导和考核工作。

3. 负责拟定县级衔接资金分配建议方案，做好资金日常监管和绩效评价工作，管好用好财政衔接资金和统筹整合涉农资金。

4. 负责巩固衔接项目库建设工作，加强项目资产管理和监督，建立健全资产台账，督促镇村及项目实施单位落实资产管理制度。

5. 扎实做好小额信贷、互助资金、富民贷相关政策宣传和资金使用监管以及“雨露计划”资格审核和资金兑付工作。

6. 负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作。

7. 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

8. 负责省市有关部门在镇驻村帮扶的联络、协调等工作；负责县级部门驻村扶贫和干部职工包户帮扶工作，配合省上开展巩

固衔接考核评估综合核查工作。

9. 持续做好乡村振兴领域反腐败和工作作风教育整顿工作；协调处置涉贫信访和舆情工作。

10. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会帮扶股、信访接待室等6个股室，下设县乡村振兴信息监测中心（世行办）和县乡村振兴指导服务中心2个事业单位（经费不独立核算）

二、工作任务

2024年我局将以党的二十大精神为指引，深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻中央决策部署和省市工作要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，全力推动巩固衔接上水平，乡村振兴见实效。

一是持续抓好排查整改。常态化抓好问题排查整改提升六大行动，紧扣排查、整改、提升三个环节，持续强化问题排查，真改实改存在问题，健全完善长效机制，全面提升工作质效。

二是持续加强监测帮扶。大力推行防返贫监测帮扶“2244”工作机制，及时发现返贫致贫风险，深入细致开展研判，严格对象纳入程序，精准落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。

三是持续巩固脱贫成果。牢固树立底线思维，全面落实好义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全、社会兜底等主要帮扶政策措施，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，确保不发

生颠覆性问题。**四、持续推进乡村建设。**认真学习运用浙江“千万工程”经验，围绕建设“生态文明建设示范县”和“秦岭最佳康养会客厅”战略目标，聚焦五园三界三线，推行“3366”工作机制，以点串线、以线扩面，巩固创建成果，对61个村（社）开展秦岭山水乡村示范村创建工作，达到创建全覆盖，加快建设宜居宜业和美乡村。**五是持续加大重点帮扶。**紧盯1个省级乡村振兴重点帮扶镇和41个重点帮扶村，按照“一镇一策”“一村一方案”要求，加快补齐短板弱项，实现后队变前队。**六是持续推进专项整治。**全面抓好乡村振兴领域群众身边腐败作风问题专项整治工作及“政绩工程”“统计造假”问题专项整治，深入自查自纠，强化督导检查，严查典型案件，健全长效机制，确保工作取得实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制12人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.42 万元。主要原因是本年度到龄退休 6 人、新入职 3 人，在职人数较上年度减少 3 人，人员费用支出降低。本单位当年预算支出 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.42 万元，原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.42 万元、政府性基金拨款收入 1488.42 万元，较上年减少 41.42 万元。主要原因是本年度到龄退休 6 人、新入职 3 人，人员较上年度减少 3 人，人员费用支出降低；本单位当年财政拨款支出 1488.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.42 万元，原因同上。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1488.42 万元，较上年减少 41.42 万元，主要原因是单位在职人员减少 3 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1488.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）383.42 万元，较上年减少 46.42 万元。原因是单位有到龄退休人员，本年度在职人数共减少 3 人，人员费用支出相应减少；

(2) 衔接配套财政衔接资金项目支出（2130504）1050 万元，与上年持平，主要用于巷道硬化、修建公厕、绿化亮化等项目，实施人居环境综合整治项目，改变了当地环境面貌，促进当地群众产业发展，建设干净整洁的新农村。

(3) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）55 万元，较上年增加 5 万元。主要原因是：按照陕乡镇函〔2022〕59 号）文件要求，进一步完善升级陕西省省级防返贫预警监测信息平台，并增设服务功能，信息服务费用较上年增加，通过项目实施，对脱贫人口和监测对象信息采集更新，并进行动态管理、项目管理、资金管理，实行省市县镇以及行业部门信息互联互通，充分发挥预警监测作用。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1488.42 万元，其中：

工资福利支出（301）361.81 万元，较上年减少 41.86 万元。原因是到龄退休 6 人、新入职 2 人、调入 1 人，单位实际在职人数减少 3 人。

商品和服务支出（302）75.13 万元，较上年增加 20.78 万元。主要原因一是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元，二是省级防返贫预警监测信息平台完善升级服务费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年减少 20.34 万元。原因一是退休人员医疗保险缴费减少，二是减少全县驻村工作队及一线因公受伤干部慰问金预算。

资本性支出（309）1050 万元，与上年度持平，主要用于乡村基础设施建设。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1488.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.29 万元，较上年减少 47.85 万元。原因一是单位在职人员减少 3 人，二是退休人员医疗保险缴费减少。

机关商品和服务支出（502）20.13 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元。

机关资本性支出（503）1050 万元，与上年持平。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（509）55万元，较上年增加5万元，原因是省级防返贫监测信息平台改造升级，服务费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元与上年持平，主要原因是本单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费3万元，与上年比较无增减，主要用于国、省、市各项督导检查调研公务接待费用支出；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。

2. 2024年本单位当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排食宿，减少费用开支。

3. 2024 年本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约原则减少培训活动，必要的业务培训尽量以会代训的形式开展。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1488.42 万元，其中行政运行基本支出拨款 383.42 万元、县级配套财政衔接资金 1050 万元，其他巩固衔接专项工作经费 55 万元，按照绩效目标管理要求实施，根据指标分类、总目标、年度目标、项目计划、项目备案、编制了绩效目标，实现了绩效目标管理公开（详见公开报表中的绩效目标表）；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。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.13 万元，较上年增加 1.43 万元，增长原因是公用经费财政预算较上年人均增长 0.1 万元。

机关办公经费主要用于：办公费 4 万元、印刷费 1.41 万元、水费 1.5 万元、电费 3.9 万元、电话宽带费 1.5 万元、工会会费 3.12 万元、公务接待费 3 万元、物业管理 0.2 万元、其他商品与服务支出 1.5 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金财政预算收支，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购财政预算收支，公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	14,884,200.00	一、单位预算	14884200.00	一、单位预算	14,884,200.00	一、单位预算	14,884,200.00
1、财政拨款	14,884,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,834,200.00	1、机关工资福利支出	3,618,100.00
(1)一般公共预算拨款	14,884,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,618,100.00	2、机关商品和服务支出	751,300.00
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	201,300.00	3、机关资本性支出	10,500,000.00
(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	14,800.00	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		(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	11,050,000.00	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	464,000.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	14,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,800.00	(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	10,500,000.00		
		13、农林水支出	14,017,700.00	(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	255,700.00				
		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	14,884,200.00	本年支出合计	14,884,200.00	本年支出合计	14,884,200.00	本年支出合计	14,884,200.00
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	14,884,200.00	支出总计	14,884,200.00	支出总计	14,884,200.00	支出总计	14,884,200.00

表4

单位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	14884200.00	一、财政拨款	14884200.00	一、财政拨款	14884200.00	一、财政拨款	14884200.00
1、一般公共预算拨款	14884200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3834200.00	1、机关工资福利支出	3618100.00
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	3618100.00	2、机关商品和服务支出	751300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201300.00	3、机关资本性支出	10500000.00
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	14800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11050000.00	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	464000.00	(2)商品和服务支出	550000.00	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	14800.00
		10、卫生健康支出	146800.00	(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	10500000.00		
		13、农林水支出	14017700.00	(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	255700.00				
		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	14884200.00	本年支出合计	14884200.00	本年支出合计	14884200.00	本年支出合计	14884200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14884200.00	支出总计	14884200.00	支出总计	14884200.00	支出总计	14884200.00

表5

单位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	14,884,200.00	3,632,900.00	201,300.00	11,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	464,000.00	464,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	451,400.00	451,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,900.00	300,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,500.00	150,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,600.00	12,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,600.00	12,600.00			
210	卫生健康支出	146,800.00	146,800.00			
21011	行政事业单位医疗	146,800.00	146,800.00			
2101101	行政单位医疗	74,400.00	74,400.00			
2101102	事业单位医疗	72,400.00	72,400.00			
213	农林水支出	14,017,700.00	2,766,400.00	201,300.00	11,050,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,017,700.00	2,766,400.00	201,300.00	11,050,000.00	
2130501	行政运行	2,967,700.00	2,766,400.00	201,300.00		
2130504	农村基础设施建设	10,500,000.00			10,500,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	255,700.00	255,700.00			
22102	住房改革支出	255,700.00	255,700.00			
2210201	住房公积金	255,700.00	255,700.00			

单位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			14,884,200.00	3,632,900.00	201,300.00	11,050,000.00	
301	工资福利支出			3,618,100.00	3,618,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,059,300.00	1,059,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,000.00	376,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,300.00	323,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,100.00	380,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,900.00	300,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,500.00	150,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,200.00	136,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,700.00	255,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	623,500.00	623,500.00			
302	商品和服务支出			751,300.00		201,300.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,700.00		40,000.00	47,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,500.00		15,000.00	6,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	483,800.00			483,800.00	
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	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,800.00	14,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00			
310	资本性支出			10,500,000.00			10,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10,500,000.00			10,500,000.00	

单位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	3,834,200.00	3,632,900.00	201,300.00	
208	社会保障和就业支出	464,000.00	464,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	451,400.00	451,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,900.00	300,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,500.00	150,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,600.00	12,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,600.00	12,600.00		
210	卫生健康支出	146,800.00	146,800.00		
21011	行政事业单位医疗	146,800.00	146,800.00		
2101101	行政单位医疗	74,400.00	74,400.00		
2101102	事业单位医疗	72,400.00	72,400.00		
213	农林水支出	2,967,700.00	2,766,400.00	201,300.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,967,700.00	2,766,400.00	201,300.00	
2130501	行政运行	2,967,700.00	2,766,400.00	201,300.00	
2130504	农村基础设施建设				
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	255,700.00	255,700.00		
22102	住房改革支出	255,700.00	255,700.00		
2210201	住房公积金	255,700.00	255,700.00		

表8

单位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			3,834,200.00	3,632,900.00	201,300.00	**
301	工资福利支出			3,618,100.00	3,618,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,059,300.00	1,059,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,000.00	376,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,300.00	323,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,100.00	380,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,900.00	300,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,500.00	150,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,200.00	136,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,700.00	255,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	623,500.00	623,500.00		
302	商品和服务支出			201,300.00		201,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	31,200.00		31,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,800.00	14,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

单位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	11,050,000.00	
366001	镇安县乡村振兴局	11,050,000.00	
	网络信息化建设	550,000.00	
	陕西乡村振兴大数据平台技术服务费	550,000.00	《陕西省防返贫监测预警平台》系统管理服务费47万元/年，移动端APP便捷接入8万元/年，共计55万元
	县级配套财政衔接资金	10,500,000.00	
	县级配套财政衔接资金	¥10,500,000.00	修建产业路18公里，安装路灯250盏，修建公厕20座

表13

单位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服务费			
主管部门		镇安县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55万元		
		其中:财政拨款	55万元		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,对脱贫人口和监测对象信息采集更新,并进行动态管理、项目管理、资金管理,实行省市县镇以及行业部门信息互联互通,充分发挥预警监测作用。				
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:服务区域和数量	15个镇办和10个行业部门	
		质量指标	指标:防返贫信息监测信息平台正常运行率	100%	
		时效指标	指标:服务时间	1年	
		成本指标	指标:维护成本	55万/年	
	效益指标	经济效益指标	指标:监测户及脱贫户人均收入增加	800元以上	
		社会效益指标	指标:提高防返贫监测预警工作精细化、标准化、科学化	显著提高	
		可持续影响指标	指标:信息平台使用效果	更加方便快捷准确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	98%以上	
			指标2:群众满意度	96%以上	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县乡村振兴局			
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
	任务1	行政运行	383.42	383.42	
	任务2	县级配套财政衔接资金	1050	1050	
	任务3	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55	55	
金额合计			1488.42	1488.42	
年度总体目标	2024年我局将深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻中央决策部署和省市工作要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，持续抓好排查整改、加强监测帮扶巩固脱贫成果，持续加大重点帮扶推进乡村建设，全力推动巩固衔接上水平，乡村振兴见实效。				
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：局在职人数		35人
			指标2：信息监测网络建设服务区域		15个镇办及10个行业部门
			指标3：基础设施建设		产业路18公里、公厕20个、路灯250盏
		质量指标	指标1：干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率		≤98%
			指标2：防返贫监测平台正常运行率		100%
			指标3：产业路、公厕建等基础设施修建质量保证率		100%
		时效指标	指标1：保障干部职工工资、社会保障缴费		每月10日前完成
			指标2：保证乡村振兴信息监测平台正常运行		1年
			指标3：基础设施建设完工时限		2024年12月以前
		成本指标	指标1：局机关人员经费和办公经费严格控制在预算内		≥383.42万元
			指标2：乡村振兴大数据信息平台建设维护费		≥55万元
			指标3：基础设施建设资金投入		≥1050万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：局职工生活及工作正常运转需求保障		98%以上
			指标2：监测户、脱贫户人均收入增加		1000元以上
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运转		各项工作顺利开展机关正常运行
			指标2：实现动态管理、项目管理和资金管理一库同享，统筹推进成果巩固和乡村振兴工作		成效显著
			指标3：改善乡村生产生活条件		显著改善
	生态效益指标	指标：村庄绿化、亮化		改善提升	
	可持续影响指标	指标：产业路可持续使用年度		10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		98%以上
			指标2：群众满意度		95%以上

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级配套财政衔接资金			
主管部门		镇安县乡村振兴局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1050	年度资金总额:	1050	
	其中: 财政拨款	1050	其中: 财政拨款	1050	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施人居环境综合整治项目能改变当地环境面貌, 促进当地群众产业发展, 建设干净整洁的新农村			实施人居环境综合整治项目能改变当地环境面貌, 促进当地群众产业发展, 建设干净整洁的新农村	
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: 产业路公里数	≥18	
			指标2: 公厕数	≥20	
			指标3: 路灯数	≥250	
		质量指标	指标1: 质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 当年完工率	100%	
		成本指标	指标1: 公厕成本	≥5万元/座	
			指标2: 产业路成本	≥50万元/公里	
			指标3: 路灯成本	≥2000元/盏	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增收率	≥90%
	社会效益指标		指标1: 带动农户发展户数	≥358盏	
	可持续影响指标		指标1: 产业路使用年限	≥20年	
			指标2: 公厕使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	

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。