

镇安县乡村振兴局
2023 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、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 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，加强扶贫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扶贫的联络、协调等工作；负责县级部门驻村扶贫和干部职工包户扶贫工作，配合省上开展巩固衔接考核评估综合核查工作。

9、持续做好扶贫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）内设机构

乡村振兴局内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会扶贫股、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。

二、工作任务

2023年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，围绕“12345”工作思路，持续完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制，坚决守住不发生一人返贫致贫“一条底线”；扭住产业、就业“两个关键”，确保经营性收入较快增长、工资性收入大幅提升；聚焦乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴示范村、典型调查项目村“三类重点”，加快建设宜居宜业和美乡村；强化教育、医疗、住房、饮水“四项保障”，确保政策全面落实，确保群众饮水安全；抓实搬迁后扶、资金管理、乡村建设、乡村治理、驻村管理“五项工作”，奋力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上台

阶、见实效，争创国家乡村振兴示范县。

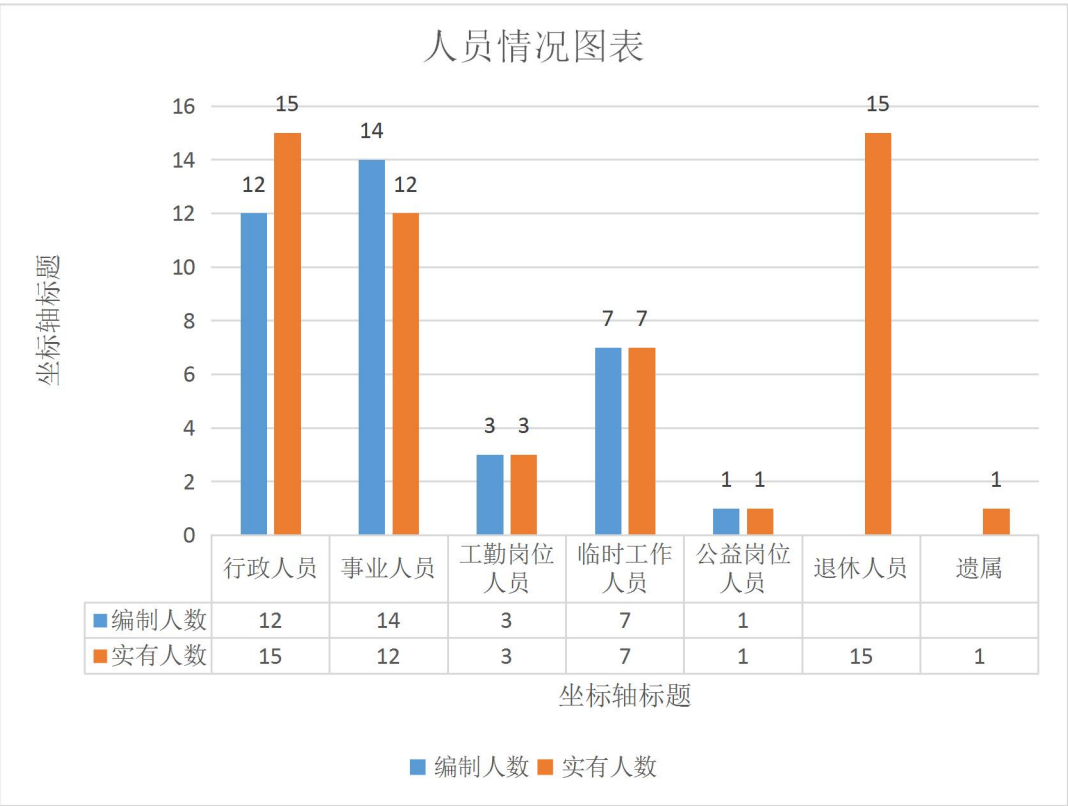
三、预算单位构成

乡村振兴局为一级预算单位，无独立核算下属单位，经费管理方式为行政。

序号	单位名称
1	镇安县乡村振兴局

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人数 38 人，其中行政人员 15 名、事业人员 12 名、工勤人员 3 名、编外临时工作人员 7 名、公益人员 1 名；离退休 15 名，遗属 1 名。



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 1531.69 万元，其中一般公共预算当年拨款收入 1529.84 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转库存现金 1.85 万元，较上年增加 93.61 万元，主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是增加预算防返贫预警监测信息平台维护费和春节慰问全县驻村工作队及一线因公受伤工作人员慰问金等。本部门当年预算支出 1531.69 万元，其中一般公共预算当年拨款支出 1529.84 万元，上年财政拨款结转支出 1.85 万元，较上年增加 93.61 万元，主要原因同上。

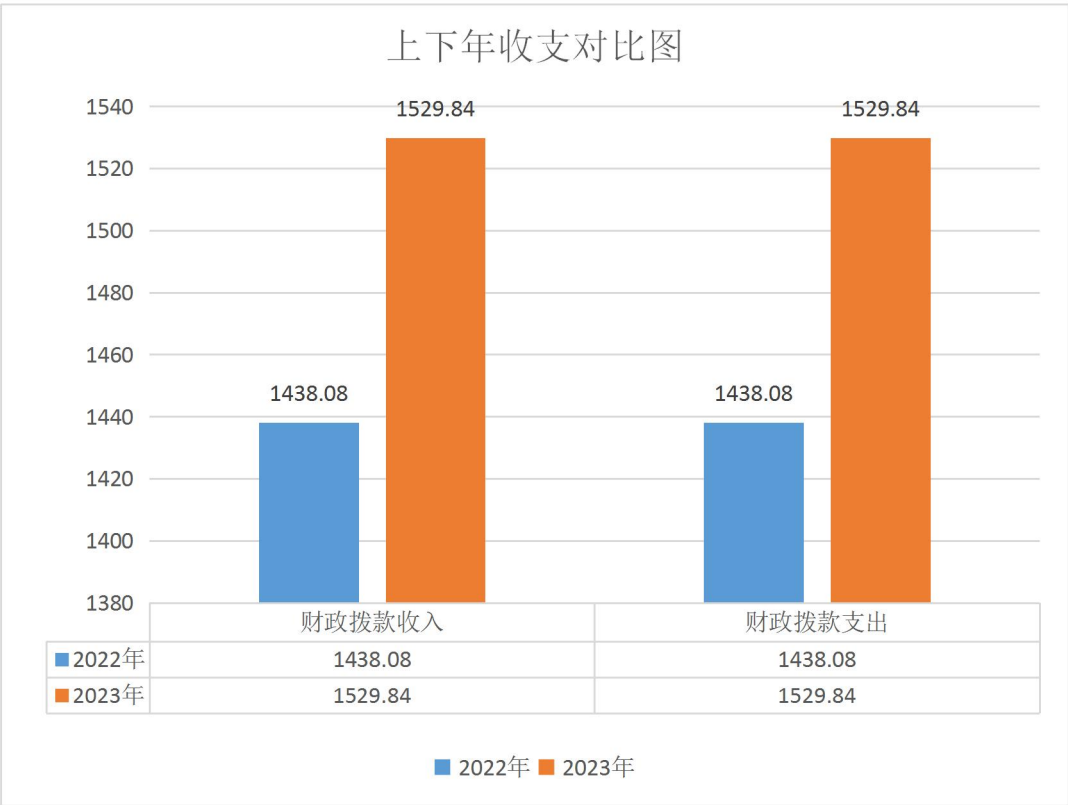
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1529.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.84 万元，较上年增加 91.76 万元，主要原因：一是人员工资福利增加，二是增加防返贫预警监测信息平台维护费和春节慰问全县驻村工作一线工作人员慰问金等。本部门当年财政拨款支出 1529.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.84 万元，较上年增加 91.76 万元，主要原因同上。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1529.84 万元，较上年增加 91.76 万元，主要原因：一是人员工资福利增加，二是增加防返贫预警监测信息平台维护费和春节慰问全县驻村工作一线工作人员慰问金等。



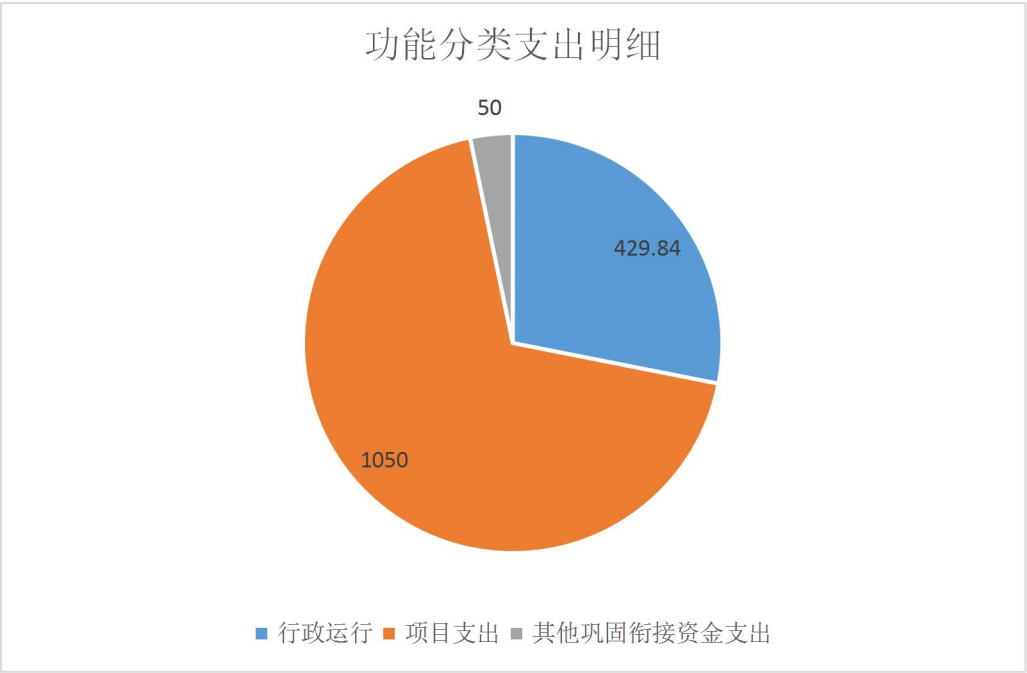
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1529.84 万元，其中：

- （1）行政运行（2130501）429.84 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；
- （2）项目支出（2130504）1050 万元,与上年持平，主要用于人居环境综合整治，实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目，解决群众的出行，

补齐基础设施短板，优化村容村貌，提升集镇品位，进一步改善人居环境，带动脱贫户发展生产。

（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50 万元（2130599），较上年增加 50 万元，主要原因：一是增加建立防返贫预警监测信息平台网络维护费，二是增加春节慰问全县驻村工作队、一线因公受伤干部和生活困难村组干部慰问金。



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。

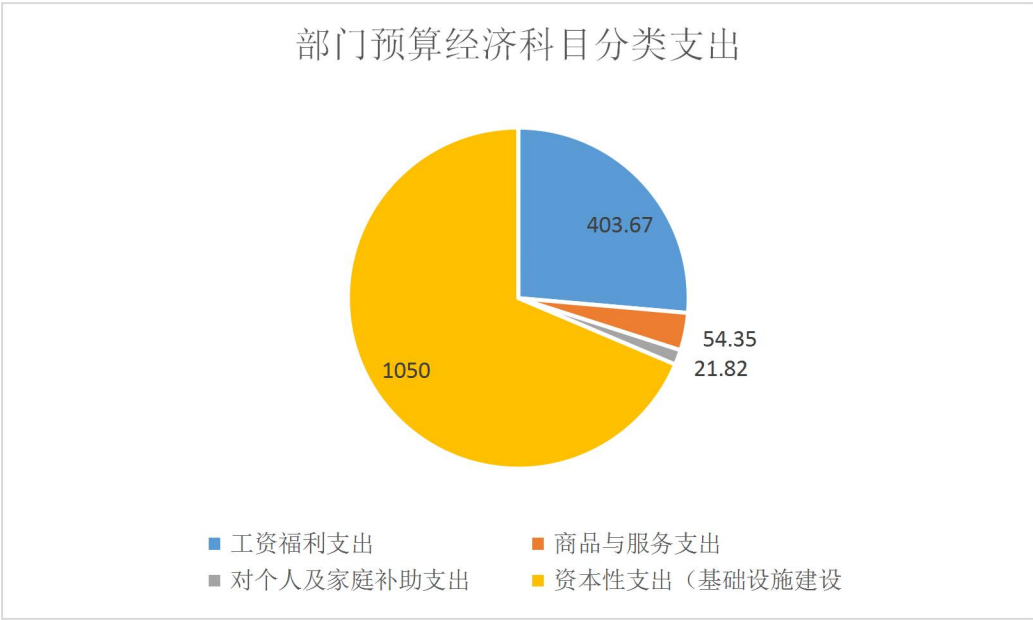
本部门当年一般公共预算支出 1529.84 万元，其中：

工资福利支出（301）403.67 万元，较上年增加 34.59 万元，原因是正常工资升级晋档，人员工资福利及社会保险缴费增加；

商品和服务支出（302）54.35 万元，较上年增加 36.27 万元，原因是增加建立防返贫预警监测信息平台网络维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）21.82 万元，较上年增加 21.4 万元，原因：一是增加缴纳退休人员医疗保险费用，二是增加春节慰问巩固衔接工作一线干部慰问金。

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。

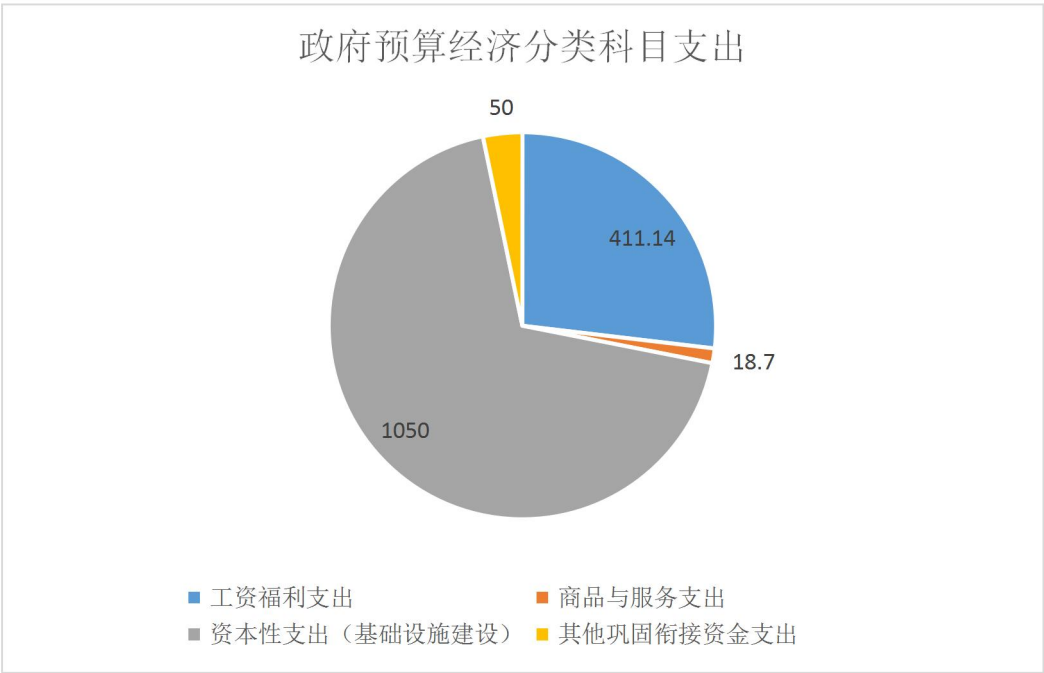
本部门当年一般公共预算支出 1529.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)411.14 万元，较上年增加 41.14 万元，原因是人员工资福利及社会保险缴费增加；

机关商品和服务支出(502)18.7 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是单位聘用临时工作人员增加，机关办公经费和财政拨入工会会费增加；

机关资本性支出（504）1050 万元，与上年度基本持平，主要用于乡村基础设施建设；

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（509）50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因：一是增加建立防返贫预警监测信息平台网络维护费，二是增加春节慰问巩固衔接一线工作人员慰问金。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年结转的一般公共预算拨款资金支出，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

1. 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元，同比增长 200%，增加的主要原因是省市各项督导检查多，加之我县被列为国家定点观测县，重点扶贫县和脱贫地区帮扶产业项目抽样监测县，实地调研增多，公务接待支出大幅增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元与上年持平，主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 3 万元，较上年增加 2 万元（增长 200%），增加的主要原因是增加的主要原因是国、省、市各项督导检查调研增多，公务接待支出增加；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. 2023 年本部门当年一般公共预算未安排会议费支出，由于我局为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接牵头抓总单位，不仅要筹备巩固衔接领导小组会、调度会，还要承办全县巩固衔接相关会议和典型项目村、重点帮扶村现场观摩以及市上组织的全市周末观摩会等，会议所需资金 12.7 万元，计划从巩固衔接专项工作经费中列支，确保各项会议如期进行。

3. 2023 年本部门当年一般公共预算未安排培训费支出，我局为巩固衔接业务指导部门，需要长期开展监测户、脱贫户信息录入更新及扶贫资产信息录入集中培训，每周五举行一次乡村干部业务培训和镇村领导、驻村第一书记等巩固衔

接政策培训和考试测评，培训所需资金 11.8 万元，计划从巩固衔接专项工作经费中列支，确保各项培训顺利开展。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	内容	人数	金额	备注
1	筹备会议	巩固衔接领导小组及调度会 32 次， 全县巩固衔接工作会议 25 次	累计 3225 人次	2.3	
2	县级现场观摩会	典型项目村、重点帮扶村现场观摩 10	累计 710 人次	5.5	
3	市级现场观摩会	市上组织的全市周末观摩会 4 次	累计 480 人次	4.9	
4	专项工作业务培训	召开防返贫预警监测平台操作业务培训会 1 次、扶贫资产后续管理“回头看”业务培训、全县脱贫劳动力务工信息采集和系统录入业务、全县脱贫地区帮扶产业项目抽样监测业务培训等	累计 320 人次	1.9	
5	政策培训、考试测评	开展脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接政策培训、考试测评 9 次	累计 680 人次	3.6	
6	乡村振兴干部培训	围绕抓党建促乡村振兴、动态监测和帮扶、群众增收致富、村庄规划制定、建设项目谋划、重点县帮扶、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、乡村治理、督导考核等重点工作，开展乡村振兴干部教育培训，共举办各类培训班	20 期 4900 人次	6.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 1529.84 万元，其中行政运行基本支出拨款 429.84 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 50 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）；当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 18.7 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是单位聘用临时工作人员增加，机关办公经费和财政拨入工会会费增加。机关办公经费主要用于：办公费 3.24 万元、印刷费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 3.4 万元、电话宽带费 2 万元、工会会费 3.46 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 0.6 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县乡村振兴局

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	是	
表2	部门综合预算收入总表	是	
表3	部门综合预算支出总表	是	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	空	本年度未预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	空	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表（乡村振兴工作经费）	是	
表13-2	部门专项业务经费绩效目标表（县级配套财政衔接资金）	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	15,298,410.00	一、部门预算	15,298,410.00	一、部门预算	15,298,410.00	一、部门预算	15,298,410.00
1、财政拨款	15,298,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,298,410.00	1、机关工资福利支出	4,036,710.00
(1)一般公共预算拨款	15,298,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,036,710.00	2、机关商品和服务支出	543,500.00
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	187,000.00	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	74,700.00	4、机关资本性支出（二）	10,500,000.00
(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	11,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	356,500.00	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	143,500.00	9、对个人和家庭的补助	218,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	10,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,002,010.00	(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	296,400.00				
		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	15,298,410.00	本年支出合计	15,298,410.00	本年支出合计	15,298,410.00	本年支出合计	15,298,410.00
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	15,298,410.00	支出总计	15,298,410.00	支出总计	15,298,410.00	支出总计	15,298,410.00

单位：元

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	15,298,410.00	一、财政拨款	15,298,410.00	一、财政拨款	15,298,410.00	一、财政拨款	15,298,410.00
1、一般公共预算拨款	15,298,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,298,410.00	1、机关工资福利支出	4,036,710.00
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	4,036,710.00	2、机关商品和服务支出	687,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,000.00	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	74,700.00	4、机关资本性支出（二）	10,500,000.00
		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	11,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	74,700.00
		10、卫生健康支出		(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)	10,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,002,010.00	(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	296,400.00				
		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	15,298,410.00	本年支出合计	15,298,410.00	本年支出合计	15,298,410.00	本年支出合计	15,298,410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,298,410.00	支出总计	15,298,410.00	支出总计	15,298,410.00	支出总计	15,298,410.00

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	15,298,410.00	4,111,410.00	187,000.00	11,000,000.00	
213	农林水支出	15,002,010.00	3,815,010.00	187,000.00	11,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,002,010.00	3,815,010.00	187,000.00	11,000,000.00	
2130501	行政运行	4,002,010.00	3,815,010.00	187,000.00		
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	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	296,400.00	296,400.00			
22102	住房改革支出	296,400.00	296,400.00			
2210201	住房公积金	296,400.00	296,400.00			

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			15,298,410.00	4,111,410.00	187,000.00	11,000,000.00	
301	工资福利支出			4,036,710.00	4,036,710.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,252,920.00	1,252,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,390.00	602,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,400.00	290,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	323,700.00	323,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,200.00	350,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,100.00	175,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,600.00	170,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	122,320.00	122,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,040.00	341,040.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	408,040.00	408,040.00			
302	商品和服务支出			543,500.00		187,000.00	356,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	356,500.00			356,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			218,200.00	74,700.00		143,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	70,500.00	70,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147,700.00	4,200.00		143,500.00	
309	资本性支出（基本建设）			10,500,000.00			10,500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10,500,000.00			10,500,000.00	

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	4,298,410.00	4,111,410.00	187,000.00	
213	农林水支出	4,002,010.00	3,815,010.00	187,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	4,002,010.00	3,815,010.00	187,000.00	
2130501	行政运行	4,002,010.00	3,815,010.00	187,000.00	
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
221	住房保障支出	296,400.00	296,400.00		
22102	住房改革支出	296,400.00	296,400.00		
2210201	住房公积金	296,400.00	296,400.00		

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			4,298,410.00	4,111,410.00	187,000.00	
301	工资福利支出			4,036,710.00	4,036,710.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,252,920.00	1,252,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,390.00	602,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,400.00	290,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	323,700.00	323,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,200.00	350,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,100.00	175,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,600.00	170,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	122,320.00	122,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,040.00	341,040.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	408,040.00	408,040.00		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,700.00	74,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	70,500.00	70,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	11,000,000.00	
366	镇安县乡村振兴局	11,000,000.00	
366001	镇安县乡村振兴局	11,000,000.00	
1	通用项目	500,000.00	
	网络信息化建设	356,500.00	建设一张覆盖全县城区、15个镇办、有巩固脱贫成果任务的156村（社区）三级防返贫监测预警信息化网络，接入陕西省防返贫监测预警平台网，该项目包括精准扶贫大数据管理平台服务、精准信息采集系统技术服务、精准信息发布技术服务、系统技术培训支撑、大数据技术提高防返贫监测等内容，对监测对象信息及时采集更新，并进行动态管理、项目管理和资金管理。
	乡村振兴工作经费（含慰问驻村工作队和乡村振兴一线因公受伤人员经费）	143,500.00	对全县154个驻村工作队、生活困难村组干部和防返贫监测（网络）员101人、包户干部共101人、包户干部在巩固衔接一线因公受伤31人进行慰问。
2	专用项目	10,500,000.00	
	专项扶贫资金县级配套	10,500,000.00	
	县级配套财政衔接资金	10,500,000.00	计划配套县级财政衔接资金1050万元，为8个镇13个村实施人居环境综合整治，主要实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目，解决群众的出行、改善周边的环境，并带动脱贫户生产发展等。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费（含慰问驻村工作队和乡村振兴一线因公受伤人员经费）			
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：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过基础信息、风险预警、动态监测、项目资金、数据共享和统计分析六大模块，实现防 止返贫监测对象的线上申报、比对、审核和线下评议、帮扶、问效的有机结合，为监测对象的早预警、早识别、早监测、早帮扶、早消除风险提供大数据信息支撑，更好发挥预警监测作用，实行全程监管及时帮扶 目标2：通过慰问送温暖活动，确保巩固衔接工作驻村一线人员过一个祥和喜庆的节日，大大激发干部干事创业积极性和主动性，让干部、群众真正感受到党和政府的温暖。				
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：服务区域和数量	15个镇办和10个行业部门	
			指标2：慰问对象	154个驻村工作队、101名生活困难村组干部和村防返贫监测人员、31名一线因公受伤干部	
		质量指标	指标1：防返贫信息监测平常正常运行率	100%	
			指标2：慰问驻村工作队及一线因公受伤人员覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：服务时间	1年	
			指标2：慰问完成时间	2023年1月19日以前	
		成本指标	指标1：维护成本	79.6万元/年	
			指标2：慰问金额	14.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：监测户及脱贫户收入增加率	93%	
			指标2：生活困难村组干部收入增加	500元	
		社会效益指标	指标1：提高防返贫监测预警工作精细化、科学化	显著提高	
			指标2：开展送温暖活动激励干部干事创业积极性和主动性	极大地鼓舞了士气	
		生态效益指标	指标1：在预警监测中的贡献	更加方便快捷准确	
		可持续影响指标	指标1：预警监测影响年限	1年	
			指标2：给巩固衔接一线干部送去党和政府的关怀和温暖	充分发挥干部责任担当	
	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%	
			指标2：群众满意度	96%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1050	
		其中:财政拨款		1050	
		其他资金			
总体目标	改善农户生产生活条件和农村人居环境面貌,为8个镇8个村实施人居环境综合整治。主要实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目,解决群众出行,改善周边环境,带动脱贫户、监测户发展生产。				
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	修产业路13条	≥ 17公里	
			修建公厕	≥ 10个	
			安装路灯	≥ 100盏	
			修建垃圾台	≥ 12个	
			基本绿化	≥ 2400平方米	
		质量指标	修建质量	≥ 98%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	产业路建设成本	≥ 50万元/公里	
			路灯成本	2300元/盏	
			公厕成本	10万元/座	
			垃圾台成本	2万元/个	
			绿化成本指标	300元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	≥ 8%	
		社会效益指标	改善生产生活发展条件情况	改善了生产生活发展条件	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥ 8%	
		可持续影响指标	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: 服务对象满意度	98%	
			指标2: 群众满意度	95%	

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		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	429.84	429.84	
	任务2	县级配套财政衔接资金	1050	1050	
	任务3	乡村振兴工作经费	50	50	
	金额合计		1529.84	1529.84	
年度 总体 目标	严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，围绕“12345”工作思路：持续完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制，坚决守住不发生一人返贫致贫“一条底线”；扭住产业、就业“两个关键”，确保经营性收入较快增长、工资性收入大幅提升；聚焦乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴示范村、典型调查项目村“三类重点”，加快建设宜居宜业和美乡村；强化教育、医疗、住房、饮水“四项保障”，确保政策全面落实，确保群众饮水安全；抓实搬迁后扶、资金管理、乡村建设、乡村治理、驻村管理“五项工作”，推动巩固成果上台阶、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		39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：慰问送温暖对象		154个驻村工作队、101名生活困难村组干部和村防返贫监测员、32名一线因公受伤干部
			指标4：修建产业路、公厕、垃圾台、安装路灯、绿化		产业路17公里、公厕10个、垃圾台12个、路灯100盏、绿化2400平方米
		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：驻村工作队和一线因公受伤人员慰问覆盖率		100%
			指标3：防返贫监测平台正常运行率		100%
			指标:4：产业路修建等基础设施建设质量保证率		97%
		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：送温暖慰问活动完成时限		2023年1月19日前完成
			指标3：保证信息监测平台正常运行		1年
			指标4：基础设施建设完工时限		2023年12月底以前
		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		≥429.84万元
			指标2：送温暖慰问金		≥14.35万元
			指标3：防返贫信息监测平台建设维护		≥79.6万元
			指标4：基础设施建设成本控制在预算内		≥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率		98%
			指标2：增加生活困难村组干部家庭收入		95%
			指标3：监测户、脱贫户人均收入增加		95%
		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		机关正常运转
			指标2：开展送温暖活动激励干部干事创业积极性		极大地鼓舞了士气
			指标3:提高防返贫监测预警工作精细化、科学化		显著提高
		生态效益指标	指标1：村庄绿化、亮化覆盖率		12%
			指标1：全县人居环境极大改善		村容村貌显著改善
	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%
			指标2：群众满意度		96%

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。