

附件 1

汉阴县乡村振兴局 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

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

2. 负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。

3. 负责组织建立县级精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。

4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5. 负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。

6. 负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作；负责全县贫困大学生助学工作。

7. 负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。

8. 负责全县扶贫开发考核工作。

9. 承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由汉阴县扶贫开发局重组而来，作为汉阴县人民政府工作部门，由汉阴县农业农村局统一领导和管理，内设4个行政股室（包括：政办股、扶贫业务指导股、行业扶贫股、社会扶贫股及下属二级单位扶贫开发信息监测中心）。

二、工作任务

2024年是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内重要一年。我局以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，全面落实省委省政府关于深化“三个年”活动安排，聚焦“两确保、三提升、两强化”，学习运用“千万工程”经验引领乡村振兴，以“守底线、增动力、促振兴”为主线，持续强化产业就业帮扶，切实增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，建设宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，干部队伍展现新作为。

一是持续巩固脱贫成果，牢牢守住返贫底线。持续抓好监测帮扶，发挥“四支队伍”和网格员作用，常态化全覆盖排查返贫致贫风险隐患，坚决守住防返贫底线。精准落实帮扶措施，及时消除致贫返贫风险。深化漂汉协作，配合中省市定点帮扶，落实师徒帮带机制，做好村企联建，汇聚帮扶合力。**二是聚焦脱贫地区发展，着力增强内生动力。**加强示

范带动整体提升，有序实施示范村建设，巩固提升庭院经济示范村，以点带面示范推进全县乡村振兴工作。统筹抓好 1 个重点帮扶镇 23 个重点帮扶村发展并加快推进重点镇村建设，巩固提升产业园区和基础设施配套服务，加强安置社区治理和融入，确保搬迁群众真正稳得住、快融入、能致富。

“国企带镇村”驱动协调发展。确保集体经济组织年经营性收益增加。**三、强化产业就业帮扶，促进脱贫人口增收。**加强产业帮扶推动经营性收入增长，精准务实培育乡村产业，进一步推进“经营主体带动、小额信贷促动、消费帮扶推动”的利益联结体系，持续完善联农带农机制，大力发展庭院经济，持续实施消费帮扶行动，多元化提高群众生产经营收入。就业帮扶推动工资性收入增长，配合坚持对因病因灾回流务工人员、新成长劳动力等群体在就业政策落实、供需匹配保障、兜底安置、维护权益方面优先支持，支持一次性交通补贴政策落实，帮助实现转岗务工，为脱贫人口增收。**四、融入乡村振兴大局，深化拓展“三个年”活动。**以强化资金项目建设管理大抓发展，深化高质量项目推进年；以强化招商引资落地达效大抓服务，深化营商环境突破年；以弘扬传承脱贫攻坚精神大抓效能，深化干部作风能力提升年。**五、加强引领强化保障，推动工作高效落实。**加强政治引领，通过组织培训、集中学习、大走访大排查等，切实将学习成果转化为“守底线、增动力、促振兴”的实际行动。全力配合各项考核工作，举一反三抓整改，从严从实推动问题整改见底见效。建立督查暗访工作机制，加强月督查与专项督查结合

力度，加大明查暗访频次，全面提升乡村振兴工作督导效能。综合运用各类媒体，加大正面宣传。

三、预算单位构成

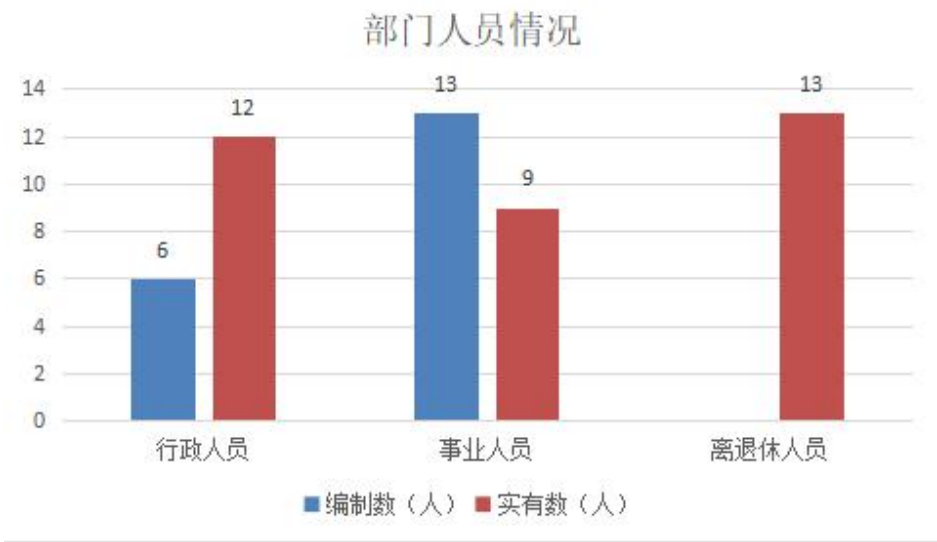
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉阴县乡村振兴局本级（机关）	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门编制19个，其中行政编制6个、事业编制13个（含周转编制3个），实有人员21人，其中行政12人、事业9人，单位管理的离退休人员13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。2024 年本部门预算收入 4088.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4088.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 3.89 万元，主要原因是上年度退休人员较多，人员经费预算减少；2024 年本部门预算支出 4088.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4088.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 3.89 万元，主要原因是上年度退休人员较多，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 4088.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4088.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.89 万元，主要原因是上年度退休人员较多，人员经费预算减少；2024 年本部门财政拨款支出 4088.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4088.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减

少 3.89 万元，主要原因是上年度退休人员较多，人员经费预算减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4088.15 万元，较上年减少 3.89 万元，主要原因是上年度退休人员较多，人员经费预算减少。

2、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 4088.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.18 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资有变动，每年按新工资标准预算社保。

（2）行政单位医疗（2101101）18.88 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是上年度退休人员较多，人员经费预算减少。

（3）行政运行（2130501）373.29 万元，较上年减少 51.29 万元，原因上年度人员退休较多，单位预算减少。

（4）一般行政管理事务（2130502）47.79 万元，与上年持平。

（5）生产发展（2130505）3600.00 万元，与上年持平。

（6）住房公积金（2210201）20.01 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是人员工资有变动，每年按新工资标准预算社保。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4088.15 万元，其中：

工资福利支出（301）312.76 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员工资有变动，每年按新工资标准预算社保。

商品和服务支出（302）175.39 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）3600 万元，较上年无变化。

(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 4088.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.76 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员工资有变动，每年按新工资标准预算社保。

机关商品和服务支出（502）175.39 万元，较上年无变化。

对事业单位资本性补助（506）3600.00 万元，较上年金额无变化。

（（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。

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 8 万元，

较上年减少 1 万元，减少的主要原因是机关节约三公经费过紧日子。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是机关节约三公经费过紧日子；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是 2024 年乡村振兴每季度都需开乡村振兴领导小组会以及其他相关会议。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴领导小组会（4 次）	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	2	
1	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接现场会	2024 年 5 月 1 日-12 月 31 日	150 人	2	

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 4.6 万元，其中政府采购货物类预算 4.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4088.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 52.6 万元，较上减少 122.79 万元，原因是将委托业务费、政府购买服务费摘出。

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. 三公经费：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）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；公务接待费反映单位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（单位）名称：汉阴县乡村振兴局

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	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	本单位不涉及此项并以空表公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年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

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,088.15	一、部门预算	4,088.15	一、部门预算	4088.15	一、部门预算	4088.15
1、财政拨款	4088.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	325.36	1、机关工资福利支出	312.76
(1)一般公共预算拨款	4088.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	312.76	2、机关商品和服务支出	175.39
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	12.60	3、机关资本性支出	
(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		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	3762.79	6、对事业单位资本性补助	3,600.00
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	162.79	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.88	(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	3600.00		
		13、农林水支出	4,021.08	(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	20.01				
		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	4088.15	本年支出合计	4088.15	本年支出合计	4088.15	本年支出合计	4088.15
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	4088.15	支出总计	4088.15	支出总计	4088.15	支出总计	4088.15

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,088.15	一、财政拨款	4,088.15	一、财政拨款	4088.15	一、财政拨款	4088.15
1、一般公共预算拨款	4,088.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	325.36	1、机关工资福利支出	312.76
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	312.76	2、机关商品和服务支出	175.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出	
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		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	3762.79	6、对事业单位资本性补助	3,600.00
		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	28.18	(2)商品和服务支出	162.79	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	
		10、卫生健康支出	18.88	(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	3600.00		
		13、农林水支出	4,021.08	(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	20.01				
		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	4,088.15	本年支出合计	4,088.15	本年支出合计	4,088.15	本年支出合计	4,088.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,088.15	支出总计	4,088.15	支出总计	4,088.15	支出总计	4,088.15

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）

单位：万元

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	4088.15	312.76	12.60	3762.79	
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18			
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18			
210	卫生健康支出	18.88	18.88			
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88			
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88			
213	农林水支出	4021.08	245.69	12.60	3762.79	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4021.08	245.69	12.60	3762.79	
2130501	行政运行	373.29	245.69	12.60	115.00	
2130502	一般行政管理事务	47.79			47.79	
2130505	生产发展	3600			3600.00	

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）

单位：万元

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	4088.15	312.76	12.60	3762.79	
221	住房保障支出	20.01	20.01			
22102	住房改革支出	20.01	20.01			
2210201	住房公积金	20.01	20.01			

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）

单位：万元

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	4088.15	312.76	12.60	3762.79	
301	工资福利支出			312.76	312.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.61	228.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01			
302	商品和服务支出			175.39		12.60	162.79	
30201	办公费	50201	办公经费	40.60		9.60	91.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		1.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		2.00	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	122.79			62.79	
310	资本性支出			3600.00			3600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3600.00			3600.00	

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）

单位：万元

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	325.36	312.76	12.60	
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18		
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18		
210	卫生健康支出	18.88	18.88		
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88		
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88		
213	农林水支出	258.29	245.69	12.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.29	245.69	12.60	
2130501	行政运行	258.29	245.69	12.60	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				

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）

单位：万元

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	325.36	312.76	12.60	
221	住房保障支出	20.01	20.01		
22102	住房改革支出	20.01	20.01		
2210201	住房公积金	20.01	20.01		

表8

2024年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：万元

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	325.36	312.76	12.60	
301	工资福利支出			312.76	312.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.61	228.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01		
302	商品和服务支出			12.60		12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3762.79	
213	汉阴县乡村振兴局	3762.79	
213001	汉阴县乡村振兴局	3762.79	
	汉阴县乡村振兴局	3762.79	
	脱贫攻坚专项	3762.79	
	防返贫监测预警大数据平台服务费	47.79	主要用于汉阴县防返贫监测预警大数据平台监测。
	省乡村振兴和数字研究基金建设	15	主要用于“县域经济发展汉阴研究基金”、“乡村振兴专业研究会汉阴研究基地”、“数字电商汉阴研究基地”建设工作经费。
	县本级配套资金	3600	用于衔接推进乡村振兴县本级配套资金，用于茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜、中药材等我县优势特色产业，带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专用合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场奖补等。
	乡村振兴重点工作经费	100	用于全县巩固脱贫成果和乡村振兴工作等正常运行支出。

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				8						4.60	
213	05	01	1	全额				8						4.60	
213	05	01	213001	汉阴县乡村振兴局				8						4.60	
213	05	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想	1	302	01	502	01		0.80	
213	05	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想	2	302	01	502	01		0.80	
213	05	01		乡村振兴重点工作经费	A02010105台式机		华为	5	302	01	502	01		3.00	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			乡村振兴重点工作经费		
主管部门			汉阴县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保障乡村振兴工作的正常运行支出。				
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	乡村振兴重点工作经费	1项	
		质量指标	保障乡村振兴局机构运转	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效益	较上年有所提高	
		社会效益指标	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表14-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			县本级配套资金		
主管部门			汉阴县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3600.00	
			其中: 财政拨款	3600.00	
			其他资金		
总体目标	一、衔接推进乡村振兴县级配套资金，促进茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜、中药材等我县优势特色产业发展。 二、为带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专用合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场进行奖补等。				
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	县本级配套项目资金	1项	
		质量指标	项目质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	3600万	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业振兴	达到预期	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表14-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			防返贫监测预警大数据服务费		
主管部门			汉阴县乡村振兴局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.79	
			其中：财政拨款	47.79	
			其他资金		
总体目标	保障汉阴县防返贫监测预警大数据平台监测工作能正常开展				
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	防返贫监测预警大数据服务费	1项	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	47.49万元	
	效益指标	经济效益指标	项目规划等相关支出	据实测算支出	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表14-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		省乡村振兴和数字研究基地建设			
主管部门		汉阴县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	充分利用省经济学学会、省乡村振兴专业研究会、西安电子科技大学技术和智力资源，打造校地合作样板，推动县域经济社会发展和产业转型升级，运用数字经济赋能县域高质量发展。				
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	省乡村振兴和数字研究基地建设	1项	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	按年完成	
		成本指标	资金投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标	项目规划支出	据实支出	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		2023年部门整体支出绩效目标表			
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
	一、人员经费	保障人员工资、社保、福利等各项支出。	312.76	312.76	
	二、公用经费	保障机关办公等商品服务支出。	12.6	12.6	
	三、专项业务费（县本级财政专项资金）	用于全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作正常运转。	3762.79	3762.79	
	金额合计		4088.15	4088.15	
年度 总体 目标	一、保障人员工资、社保、福利等各项支出。 二、保障机关办公等商品服务支出。 三、用于全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作正常运转。				
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	公用经费		1项
			人员经费		1项
			县本级财政专项资金		1项
		质量指标	项目达标率		98%
		时效指标	在规定时效内完成		2024年12月31日
		成本指标	总资金投入		4088.15万元
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作正常运转以及衔接推进产业项目		达到预期
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		成效显著
		生态效益指标	生态环保率		98%
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%

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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阴县乡村局2024年专项资金			
主管部门		汉阴县乡村振兴局		实施期限	2024年12月31日前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3762.79	年度资金总额:	3762.79
	其中：财政拨款		3762.79	其中：财政拨款	3762.79
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一、确保全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等正常运行支出处。 二、衔接推进乡村振兴县级配套资金，促进茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜、中药材等我县优势特色产业发展。 三、为带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专用合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场进行奖补等。 四、提高我县防返贫动态监测和帮扶工作水平。 五、充分利用省经济学学会、省乡村振兴专业研究会、西安电子科技大学技术和智力资源，打造校地合作样板，推动县域经济社会发展和产业转型升级，运用数字经济赋能县域高质量发展。			用于全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作正常运转。	
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	乡村振兴重点工作经费	1项	
			县本级配套项目资金	1项	
			防返贫监测预警大数据服务费	1项	
			省乡村振兴和数字研究基地建设	1项	
		质量指标	保障乡村振兴局（办）机构运转	98%	
			项目质量达标率	98%	
			质量达标率	98%	
			质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
			完成时限	2024年12月31日前	
			完成时限	2024年12月31日前	
			完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	100万	
			资金投入	3600万	
			资金投入	47.79万	
			资金投入	15万	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业振兴	达到预期	
		社会效益指标	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	成效显著	
		生态效益指标	节能环保保持率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

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。