

吴堡县乡村振兴局 2024年部门预算公开

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包括吴堡县乡村振兴局（本级）及办公室、规划计划室和财务室。

二、工作任务

1、巩固拓展脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴的有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定。

2、督促各镇(街道)和成员单位落实领导小组会议议定事项,组织开展督查考核、明察暗访,做好各级问题整改工作。综合协调开展宣传培训工作。

3、做好涉农资金整合工作,及时下达整合资金和衔接资金。

4、“雨露计划”工作。根据2015年国务院扶贫办、教育部、人社部《关于加强雨露计划支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号)文件精神,在2022年里,进一步核实脱贫户学籍信息,尽快落实资金,兑现“雨露计划”政策,做到应补尽补。

5、做好互助资金的运营监管。做到对有意愿且符合条件的产业发展户互助资金全覆盖。做好逾期贷款风险防控工作,确保逾期率低于0.5%。

6、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、预算单位构成

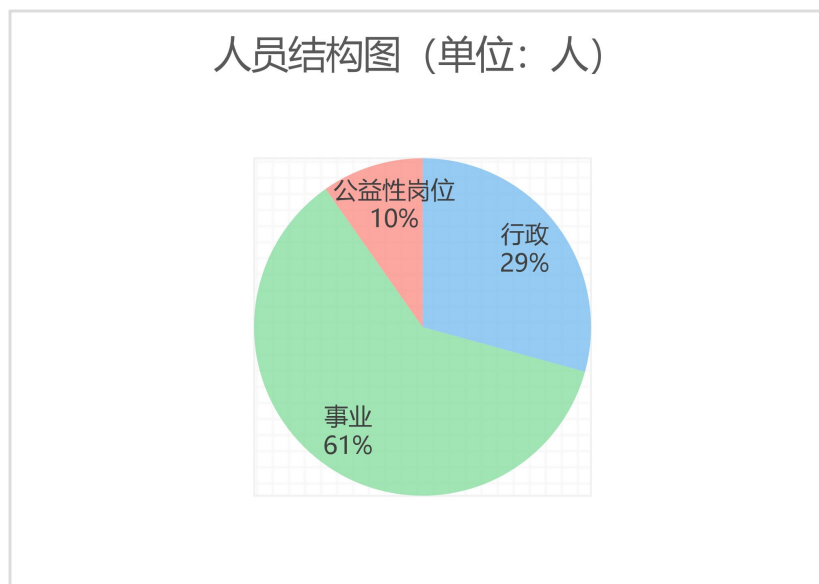
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县乡村振兴局（机关）	无
2	吴堡县扶贫经济合作社	无
3	吴堡县贫困监测中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 41 人，其中行政 12 人、事业 25 人、公益性岗位 4 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。本部门当年预算收入 1026.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1026.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 347.12 万元，主要原因是专项业务增加；本部门当年预算支出 1026.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1026.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 347.12 万元，主要原因是专项业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1026.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1026.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 347.12 万元，主要原因是专项业务增加；本部门当年财政拨款支出 1026.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1026.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 347.12 万元，主要原因是专项业务增加。

(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 1026.78 万元，较上年增加 347.12 万元，主要原因是专项业务增加。

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 1026.78 万元，其中：

(1)行政运行(2130501)168.33万元,较上年减少251.18万元,原因是下设单位工资独立核算;

(2)事业运行(2130550)237.33万元,较上年增加227.15万元,原因是下设单位工资独立核算;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.61万元,较上年增加10.33万元,原因是新聘用2名工作人员以及养老基数增加;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.80万元,较上年增加32.80万元,原因是本年度开始核算职业年金财政部分;

(5)行政单位医疗(2101101)4.04万元,较上年减少3.31万元,原因是下设单位独立核算医疗保险;

(6)事业单位医疗(2101102)7.40万元,较上年增加4.69万元,原因是下设单位独立核算医疗保险及新聘用2名工作人员;

(7)住房公积金(2210201)40.65万元,较上年增加2.67万元,原因是新聘用2名工作人员以及住房公积金基数增加;

(8)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)483.62万元,较上年增加319.62万元,原因是专项业务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

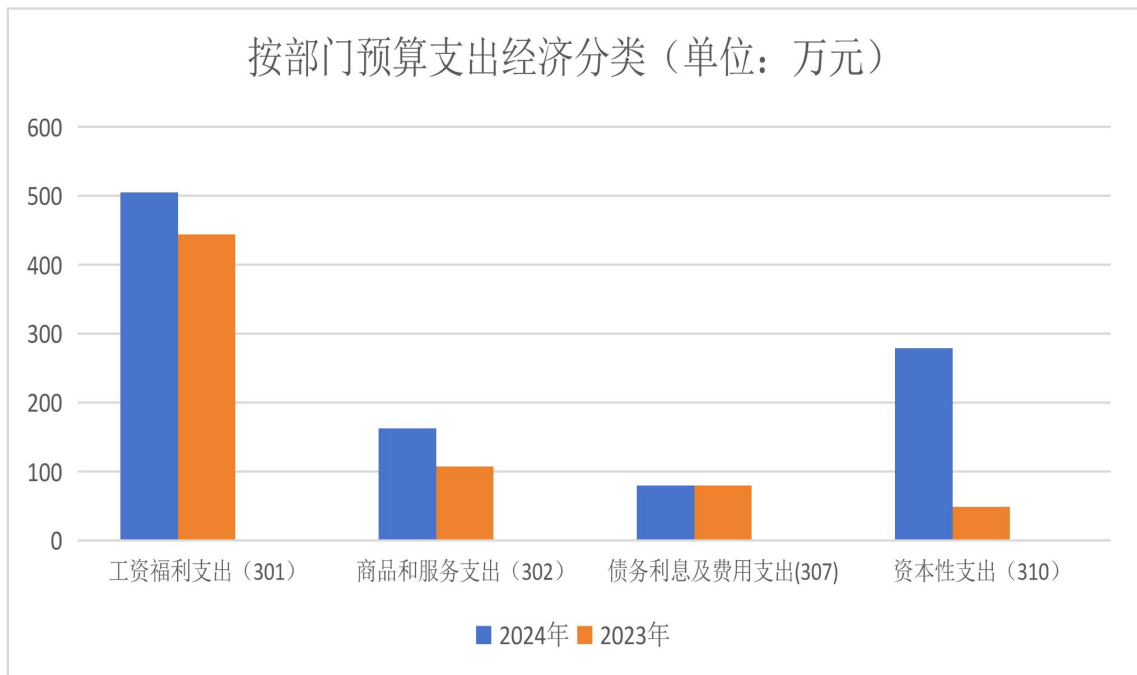
(1)本部门当年一般公共预算支出1026.78万元,其中:

工资福利支出（301）505.21万元，较上年增加61.41万元，原因是新聘用2名工作人员以及工资增加；

商品和服务支出（302）162.45万元，较上年增加55.39万元，原因是专项业务增加；

债务利息及费用支出（307）80万元，较上年无增减

资本性支出（310）279.12万元，较上年增加230.32万元，原因是专项业务增加；



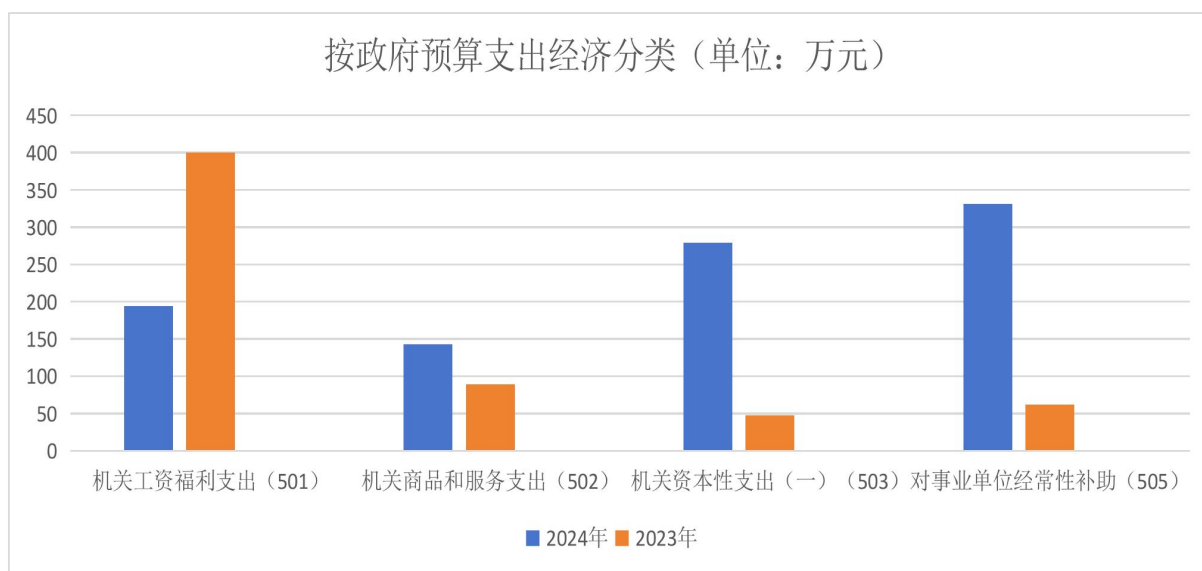
（2）本部门当年一般公共预算支出1026.78万元，其中：机关工资福利支出（501）193.97万元，较上年减少205.85万元，原因是下设单位工资独立核算；

机关商品和服务支出（502）142.95万元，较上年增加53.59万元，原因是专项业务增加；

机关资本性支出（一）（503）279.12万元，较上年增加231.62万元，原因是专项业务增加。

对事业单位经常性补助（505）330.74万元，较上年增加269.06万元，原因是下设单位工资独立核算；

其他支出（511）80万元，较上年无增减。



（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，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

上年及本年度，本部门均无“三公”经费及会议费和培训

费预算。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 483.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 35.95 万元，较上年增

加 2.89 万元，主要原因是单位新增事业人员，相应公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年专项资金收支，并已公开空表。

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

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	10267774.88	一、财政拨款	10267774.88	一、财政拨款	10267774.88	一、财政拨款	10267774.88
1、一般公共预算拨款	10267774.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5431574.88	1、机关工资福利支出	1939716.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5052074.88	2、机关商品和服务支出	1429500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	359500.00	3、机关资本性支出	2791200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	3307358.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4836200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	854106.32	(2)商品和服务支出	1265000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	114370.68	(4)债务利息及费用支出	800000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	800000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2771200.00		
		13、农林水支出	8892851.22	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	406446.66				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10267774.88	本年支出合计	10267774.88	本年支出合计	10267774.88	本年支出合计	10267774.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10267774.88	支出总计	10267774.88	支出总计	10267774.88	支出总计	10267774.88

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：吴堡县乡村振兴局

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	10267774.88	5146574.88	285000.00	4836200.00	
208	社会保障和就业支出	854106.32	854106.32			
20805	行政事业单位养老支出	854106.32	854106.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526070.88	526070.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328035.44	328035.44			
210	卫生健康支出	114370.68	114370.68			
21011	行政事业单位医疗	114370.68	114370.68			
2101101	行政单位医疗	40405.68	40405.68			
2101102	事业单位医疗	73965.00	73965.00			
213	农林水支出	8892851.22	3771651.22	285000.00	4836200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8892851.22	3771651.22	285000.00	4836200.00	
2130501	行政运行	1683289.02	1503289.02	180000.00		
2130505	事业运行	2373362.20	2268362.20	105000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4836200.00			4836200.00	
221	住房保障支出	406446.66	406446.66			
22102	住房改革支出	406446.66	406446.66			
2210201	住房公积金	406446.66	406446.66			

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：吴堡县乡村振兴局

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			10267774.88	5146574.88	285000.00	4836200.00	
301	工资福利支出			5052074.88	5052074.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567554.40	567554.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188262.20	2188262.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532957.60	532957.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75800.00	75800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125340.80	125340.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183679.81	183679.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342391.07	342391.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156839.90	156839.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171195.54	171195.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40405.68	40405.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73965.00	73965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39736.22	39736.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300.00	4300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150001.83	150001.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256444.83	256444.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143200.00	143200.00			
302	商品和服务支出			1624500.00	94500.00	265000.00	1265000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150000.00		50000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000.00		55000.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		20000.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		20000.00	20000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		5000.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		20000.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000.00		50000.00	60000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00			200000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000.00		10000.00	30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199500.00	94500.00	15000.00	90000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690000.00			690000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000.00		16000.00	10000.00	
307	债务利息及费用支出			800000.00			800000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	800000.00			800000.00	
310	资本性支出			2791200.00		20000.00	2771200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000.00		20000.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2771200.00			2771200.00	

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）

部门名称：吴堡县乡村振兴局

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	5431574.88	5146574.88	285000.00	
208	社会保障和就业支出	854106.32	854106.32		
20805	行政事业单位养老支出	854106.32	854106.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526070.88	526070.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328035.44	328035.44		
210	卫生健康支出	114370.68	114370.68		
21011	行政事业单位医疗	114370.68	114370.68		
2101101	行政单位医疗	40405.68	40405.68		
2101102	事业单位医疗	73965.00	73965.00		
213	农林水支出	4056651.22	3771651.22	285000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4056651.22	3771651.22	285000.00	
2130501	行政运行	1683289.02	1503289.02	180000.00	
2130550	事业运行	2373362.20	2268362.20	105000.00	
221	住房保障支出	406446.66	406446.66		
22102	住房改革支出	406446.66	406446.66		
2210201	住房公积金	406446.66	406446.66		

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）

部门名称：吴堡县乡村振兴局

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			5431574.88	5146574.88	285000.00	
301	工资福利支出			5052074.88	5052074.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567554.40	567554.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188262.20	2188262.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532957.60	532957.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75800.00	75800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125340.80	125340.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183679.81	183679.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342391.07	342391.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156839.90	156839.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171195.54	171195.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40405.68	40405.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73965.00	73965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39736.22	39736.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300.00	4300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150001.83	150001.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256444.83	256444.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143200.00	143200.00		
302	商品和服务支出			359500.00	94500.00	265000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109500.00	94500.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出			20000.00		20000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000.00		20000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

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	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4836200.00	
335	吴堡县乡村振兴局	4836200.00	
335001	吴堡县乡村振兴局	3946200.00	
	专用项目	3946200.00	
	乡村振兴专项资金	1846200.00	
	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	646200.00	吴堡县财政局关于下达2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
	重点帮扶镇、帮扶村县级配套专项资金	1200000.00	重点帮扶镇（村）县级配套专项资金
	专项业务经费	2100000.00	
	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议视频网络及维护费用	200000.00	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。
	防返贫保险	450000.00	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题，切实减轻其家庭经济问题，为全县脱贫户、监测户人员购买农村防返贫保险。
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费	300000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费
	数字档案建设资金	250000.00	数字档案建设资金
	数字乡村建设资金	660000.00	数字乡村建设资金
	网络服务费用	90000.00	网络服务费用
	吴堡县乡村振兴局对65周岁的脱贫群众和监测对象冬季送温暖专项经费	100000.00	吴堡县乡村振兴局对65周岁的脱贫群众和监测对象冬季送温暖专项经费
	驻村工作队经费	50000.00	驻村工作队经费
335003	吴堡县扶贫经济合作社	890000.00	
	专用项目	890000.00	
	专项业务经费	890000.00	
	互助资金项目管理费	90000.00	互助资金项目管理费
	世行五期扶贫项目还贷	800000.00	该项目用于基础设施建设和社区发展资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		视频会议网络及维护费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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:视频会议网络费用	20万元	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:2023年9月30日-2024年9月30日	2024年9月30日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员操作系统满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		防返贫保险			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元	
		其中: 财政拨款		45万元	
		其他资金			
总体目标	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题, 切实减轻其家庭经济问题, 为全县脱贫户、监测户人员购买农村防返贫保险。				
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: 全县脱贫户、监测户	14411人	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年11月1日-2025年10月30日	2025年10月30日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 充分发挥防返贫保险在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 全县脱贫户、监测户抵御风险能力	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县脱贫户、监测户满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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: 现场会安排布置	两个月一次	
			指标2: 宣传	7次	
			指标3: 督导检查	8次	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考核人员工作开展成效满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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: 驻村工作队人数	3人	
			指标2: 生活补助	40元/日	
			指标3: 交通补助	1000元/月	
			指标4: 通讯补贴	100/月	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考核人员工作开展成效满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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: 65周岁以上的脱贫群众和监测对象	435户	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年2月29日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 65周岁以上的脱贫群众和监测对象	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		乡村振兴县级配套资金			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64.62万元	
		其中：财政拨款		64.62万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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：项目设计、预算、招投标个数	35个	
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：投入总金额	≤64.62万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称	2024年度重点帮扶镇（村）县级配套资金					
主管部门	吴堡县乡村振兴局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120万元			
	其中：财政拨款		120万元			
	其他资金					
总体目标	对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶村木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。					
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：助农直播间设备（岔上镇）		1套	
			指标2：民宿周边环境整治		砖铺硬化路538.42m ² ，砖砌挡墙3.23m ³ 、石挡土墙46.54m ³	
			指标3：室内配套床、沙发、窗帘、电器等		5套	
			指标4：村委会房子（木家沟村）		3间	
		质量指标	指标1：质量验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：投入总金额		≤120万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：更好地对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶木家沟村进行巩固提升		效果良好	
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称	乡村振兴专项经费				
主管部门	吴堡县乡村振兴局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元		
	其中：财政拨款		100万元		
	其他资金				
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
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：数字乡村建设行政村数量	33个	
			指标2：数字档案建设行政村数量	100个	
			指标3：向脱贫户、监测户发送巩衔政策要求	每月一次	
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：数字乡村建设投入总金额	≤66万元	
			指标2：数字档案建设投入总金额	≤25万元	
			指标3：网络服务费用投入总金额	≤9万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好
	可持续影响指标		指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称	互助资金项目管理费				
主管部门	吴堡县乡村振兴局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			9万元	
	其中：财政拨款			9万元	
	其他资金				
总体目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				
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	扶贫互助资金协会个数	80个	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入总金额	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	增加脱贫群众自我发展内生动力	效果良好	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		世行五期扶贫项目还贷			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
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	涉及乡镇和村级个数	2个镇26个村	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入总金额	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	增加脱贫群众自我发展内生动力	效果良好	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

部门（单位）名称		吴堡县乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
局机关及所属单位薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	514.657488万元	514.657488万元		
局机关及所属单位正常运行	日常办公经费、差旅费、印刷费、水费、电费等等费用支出	28.5万元	28.5万元		
驻村工作队经费	本单位包扶1村（岔上镇木家沟村）的专项工作经费	5万元	5万元		
乡村振兴专项经费	用于乡村振兴工作中的会议、宣传、材料等费用	30万元	30万元		
视频会议网络及维护费	用于视频会议系统网络费用及维护费用	20万元	20万元		
防返贫保险	防止全县脱贫户因疾病、自然灾害、意外事故等原因造成的返贫问题	45万元	45万元		
吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	向全县435户65周岁以上的困难群众和监测对象发放羊毛裤和羊毛马甲。	10万元	10万元		
乡村振兴专项经费	做好我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作	100万元	100万元		
2024年度重点帮扶镇（村）县级配套资金	对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶村木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。	120万元	120万元		
乡村振兴县级配套资金	用于衔接资金项目、示范村创建项目前期预算、设计、采购、招投标、监理等前期费用。	64.62万元	64.62万元		
互助资金项目管理费	互助资金项目管理费	9万元	9万元		
世行五期扶贫项目还款	世行五期扶贫项目还款	80万元	80万元		
金额合计		1026.777488万元	1026.777488万元		
年度总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及社会保障缴费	41人	
			指标2：日常办公经费	保障机关运行正常	
			指标3：专项业务经费	保障各项业务顺利进行	
	质量指标	指标1：质量验收合格率	100%		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：投入总金额	616.041624万元	
社会效益指标	指标1：更好的服务于全县乡村振兴工作	效果良好			
	可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度和全体工作人员满意度	≥95%		

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

部门名称：吴堡县乡村振兴局

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。