

扶风县乡村振兴局
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

机构设置情况：县乡村振兴局为县政府直属机构，规格为正科级，内部机构设置继续沿用扶贫开发办公室下设的一办两股一中心：党政办公室、项目股、考核股、信息监测中心（下设事业单位）。根据本级机构改革方案，本部门2024年拟划转或合并至农业农村局，相关内设机构随之调整。

部门主要职责：主要做好巩固脱贫攻坚成果和统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、工作任务

1. 强化动态监测帮扶，守牢不发生规模返贫底线；
2. 巩固脱贫攻坚成果，持续提升“三保障”及饮水安全保障水平；
3. 聚焦产业就业促增收；
4. 聚焦乡村建设优环境；
5. 聚焦乡村治理促和美；
6. 聚焦项目资金管理提质效；
7. 聚焦驻村帮扶及社会帮扶强基础；
8. 承担县委实施向乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

三、预算单位构成

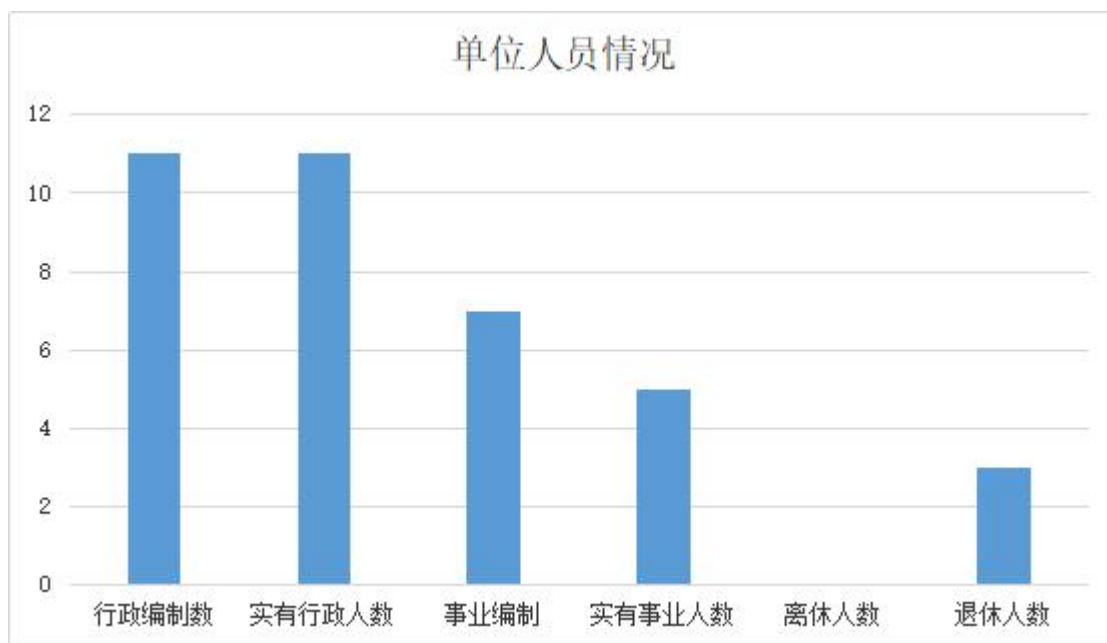
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无独立核算的下属事业单位。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县乡村振兴局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 5 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 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1120.9844万元、其中一般公共预算拨款收入1120.9844万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加182.9191万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了和今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2024年本部门预算支出1120.9844万元，其中一般公共预算拨款支出1120.9844万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加182.9191万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了和今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1120.9844万元，其中一般公共预算拨款收入1120.9844万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加182.9191万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了和今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2024年本部门财政拨款支出1120.9844万元，其中一般公共预算拨款支出1120.9844万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加182.9191万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了和今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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1120.9844万元，较上年增加182.9191万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了和今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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236.9844万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.0344 万元，较上年增加 4.1808 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0468 万元，较上年增加无变化。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.7052 万元，较上年增加 1.4364 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3336 万元，较上年增加 0.0672 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(5) 行政运行（2130501）165.3380 万元，较上年增加 31.5623 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）25.0000 万元，较上年减少 20 万元，原因是专项经费压缩。

(7) 住房公积金（2210201）16.5264 万元，较上年增加 3.1356 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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 1120.9844 万元。

工资福利支出(301)194.1076 万元,较上年增加 37.1423 万元,原因是单位人数比上年增加了,相应人员经费增加了。

商品和服务支出(302)42.83 万元,较上年减少 16.76 万元,原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。

对个人和家庭的补助支出(303)884.0468 万元,较上年增加 884 万元,原因是今年提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(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 1120.9844 万元。

机关工资福利支出(501)194.1076 万元,较上年增加 37.1423 万元,原因是单位人数比上年增加了,相应人员经费增加了。

机关商品和服务支出(502)34.18 万元(505)8.65 万元,较上年减少 16.76 万元,原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。

其他对个人和家庭的补助支出(509).0648 万元,较上年增加 884 万元,原因是今年提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待相关规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上无变化，主要原因是压缩开支，节约经费；公务用车购置费0万元，较上无变化，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024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）。

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

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1120.9844万元，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（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25万元，较上年20万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

十一、专业名词解释

1. 机关运行费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）所产生的交通费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车

购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车；(3) 公务接待费，指单位按规定来支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县乡村振兴局

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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。

部门综合预算收支总表

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	11209844.00	一、部门预算	11209844.00	一、部门预算	11209844.00	一、部门预算	11209844.00
1、财政拨款	11209844.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2119844.00	1、机关工资福利支出	1941076.00
(1)一般公共预算拨款	11209844.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1941076.00	2、机关商品和服务支出	341800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8840000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	468.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9090000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	220812.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8840000.00	9、对个人和家庭的补助	8840468.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80388.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	10743380.00	(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	165264.00				
		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	11209844.00	本年支出合计	11209844.00	本年支出合计	11209844.00	本年支出合计	11209844.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11209844.00	支出总计	11209844.00	支出总计	11209844.00	支出总计	11209844.00

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	11209844.00	一、财政拨款	11209844.00	一、财政拨款	11209844.00	一、财政拨款	11209844.00
1、一般公共预算拨款	11209844.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2119844.00	1、机关工资福利支出	1941076.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8840000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1941076.00	2、机关商品和服务支出	341800.00
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	178300.00	3、机关资本性支出	0.00
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	468.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	86500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9090000.00	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	220812.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	8840000.00	9、对个人和家庭的补助	8840468.00
		10、卫生健康支出	80388.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	10743380.00	(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	165264.00				
		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	11209844.00	本年支出合计	11209844.00	本年支出合计	11209844.00	本年支出合计	11209844.00
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	11209844.00	支出总计	11209844.00	支出总计	11209844.00	支出总计	11209844.00

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）

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	11,209,844.00	2,033,344.00	86,500.00	9,090,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,812.00	220,812.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,812.00	220,812.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,344.00	220,344.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	468.00	468.00			
210	卫生健康支出	80,388.00	80,388.00			
21011	行政事业单位医疗	80,388.00	80,388.00			
2101101	行政单位医疗	77,052.00	77,052.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,336.00	3,336.00			
213	农林水支出	10,743,380.00	1,566,880.00	86,500.00	9,090,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,743,380.00	1,566,880.00	86,500.00	9,090,000.00	
2130501	行政运行	1,653,380.00	1,566,880.00	86,500.00		
2130505	生产发展	8,840,000.00			8,840,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	165,264.00	165,264.00			
22102	住房改革支出	165,264.00	165,264.00			
2210201	住房公积金	165,264.00	165,264.00			

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）

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			11,209,844.00	2,033,344.00	86,500.00	9,090,000.00	
301	工资福利支出			1,941,076.00	1,941,076.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652,392.00	652,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,640.00	359,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,246.00	225,246.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,800.00	139,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,344.00	220,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,052.00	77,052.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,336.00	3,336.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,264.00	165,264.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,002.00	98,002.00			
302	商品和服务支出			428,300.00	91,800.00	86,500.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,800.00	91,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,500.00		86,500.00		
303	对个人和家庭的补助			8,840,468.00	468.00		8,840,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,840,288.00	288.00		8,840,000.00	

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）

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	2,119,844.00	2,033,344.00	86,500.00	
208	社会保障和就业支出	220,812.00	220,812.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,812.00	220,812.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,344.00	220,344.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	468.00	468.00		
210	卫生健康支出	80,388.00	80,388.00		
21011	行政事业单位医疗	80,388.00	80,388.00		
2101101	行政单位医疗	77,052.00	77,052.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,336.00	3,336.00		
213	农林水支出	1,653,380.00	1,566,880.00	86,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,653,380.00	1,566,880.00	86,500.00	
2130501	行政运行	1,653,380.00	1,566,880.00	86,500.00	
2130505	生产发展				
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	165,264.00	165,264.00		
22102	住房改革支出	165,264.00	165,264.00		
2210201	住房公积金	165,264.00	165,264.00		

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			2,119,844.00	2,033,344.00	86,500.00	
301	工资福利支出			1,941,076.00	1,941,076.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652,392.00	652,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,640.00	359,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,246.00	225,246.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,800.00	139,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,344.00	220,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,052.00	77,052.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,336.00	3,336.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,264.00	165,264.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,002.00	98,002.00		
302	商品和服务支出			178,300.00	91,800.00	86,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,800.00	91,800.00		
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	86,500.00		86,500.00	
303	对个人和家庭的补助			468.00	468.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	9,090,000.00	
206	扶风县乡村振兴局	9,090,000.00	
206001	扶风县乡村振兴局	9,090,000.00	
	专用项目	9,090,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	8,840,000.00	
	2024年互助资金协会借款贴息项目（省级资金）	250,000.00	实施脱贫人口互助资金协会借款贴息项目，及时完成项目，按期拨付资金。
	2024年互助资金协会借款贴息项目（中央资金）	250,000.00	实施脱贫人口互助资金协会借款贴息项目，及时完成项目，按期拨付资金。
	2024年小额信贷贴息项目（省级资金）	3,257,600.00	实施脱贫人口小额信贷贴息项目，及时完成项目，按期拨付资金。
	2024年小额信贷贴息项目（中央资金）	3,132,400.00	实施脱贫人口小额信贷贴息项目，及时完成项目，按期拨付资金。
	2024年雨露计划项目（省级资金）	54,000.00	实施脱贫人口雨露计划补助项目，及时完成项目，按期拨付资金
	2024年雨露计划项目（中央资金）	1,896,000.00	实施脱贫人口雨露计划补助项目，及时完成项目，按期拨付资金。
	脱贫攻坚与乡村振兴衔接经费	250,000.00	
	脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费	250,000.00	根据本单位工作职责，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费主要用于办公支出，为做好巩固成果同乡村振兴有效衔接提供有力保障。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费			
主管部门		扶风县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	统筹抓好防返贫动态监测和帮扶、脱贫人口增收、产业就业、乡村建设、项目资金管理、驻村帮扶及社会帮扶等重点工作,努力在高质量巩固脱贫攻坚成果,全面实施乡村振兴中跑出扶风加速度。				
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	脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费	25万元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提升	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县乡村振兴局			
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
	年度工作	完成年度工作任务	236.98	236.98	
金额合计			236.98	236.98	
年度 总体 目标	坚持打造乡村振兴先行区促进县域经济高质量发展的总体目标,守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,狠抓乡村产业发展、乡村建设、乡村治理三大任务,推进产业、人才、文化、生态、组织五大振兴,落实专班推进、政策支持、资金投入、督导检查、问题整改五项举措,推进巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶上水平,乡村振兴见实效创一流。				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
			纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		≤15天
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
服务对象满意度			≥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。

表15

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。