

## 附件 1

# 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

2021年机构改革后，新三定方案未批复，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴有关具体工作。原职责如下：

1、贯彻执行中省市扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针、政策，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别全县贫困人口，对全县贫困人口和贫困村实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和监督检查工作。

5、负责全县扶贫资金安排、使用和管理工作的。

6、负责协调、指导、检查、督促各单位扶贫工作。

7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在绥定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；

指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作,组织实施全县扶贫驻村联户考核工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作;负责全县扶贫开发培训工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

### (一) 提高政治站位扛实巩衔责任

1. 加强指挥协调体系建设; 2. 加强帮联研判工作举措。 3. 加强乡村振兴队伍建设。

### (二) 守牢防贫底线增强帮扶实效

1. 持续用力开展动态监测; 2. 持续加劲落细帮扶措施; 3. 持续抓牢基础保障工作。

### (三) 强化帮扶带动促进稳定增收

1. 突出产业帮扶增加经营性收入; 2. 突出就业帮扶增加工资性收入; 3. 突出农村改革增加财产性收入; 4. 突出多产融合推广“N+X”措施; 5. 突出扶志扶智提升致富能力; 6 突出政策支持降低支出负担; 7. 突出增收目标加强政策落实。

### (四) 聚焦全县发展加强重点扶持

1. 推动县域经济高质高效发展; 2. 推动重点帮扶镇村加快发展。 3. 推动搬迁后扶工作持续发展。

### (五) 学习“千万工程”建设和美乡村

1. 示范先行引领乡村建设; 2. 有序有效推进乡村治理。

#### （六）持续用力监督监管资金项目

1. 严格项目库建设；2. 严格把控工作时效；3. 严格资金支出进度；4. 严格管好项目资产。

#### （七）围绕专项任务全力抓常抓实

1. 加强社会帮扶工作；2. 加强金融扶持工作；3. 加强光伏电站管理。

#### （八）严格工作举措确保工作质效

1. 持续加强常态督帮；2. 加强巩衍问题整改；3. 持续改进工作作风；4. 全力化解舆情矛盾；5. 认真抓好宣传工作。

### 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 2 个，包括：1、绥德县扶贫经济合作社，2、绥德县扶贫开发信息监测中心，都不单独核算。

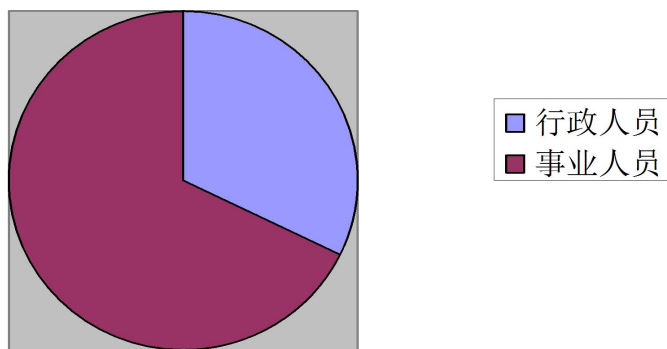
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县乡村振兴局	
2	绥德县扶贫经济合作社	
3	绥德县扶贫开发信息监测中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 34 人，其中行政 11 人、事业

23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



## 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 2268.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2268.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.11 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费的增加以及职工工资正常晋级晋升；本部门当年预算支出 2268.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2268.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.11 万元，主要原因是主要原因是公用经费、专项业务经费的增加以及职工工资正常晋级晋升。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2268.36 万元，其中一般共预算拨款收入 2268.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.11 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费的增加以及职工工资正常晋级晋升；本部门当年财政拨款支出 2268.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2268.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.11 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费的增加以及职工工资正常晋级晋升。

## **(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 2268.36 万元，较上年增加 277.11 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费的增加以及职工工资正常晋级晋升。

### **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 2268.36 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是工资正常增长，缴费基数

数也随之增长；

(3) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082702) 0.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是；原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 11 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长；

(5) 行政运行 (2130501) 493.13 万元，较上年增加 191.88 万元，原因是职工工资正常晋级晋升以及公用经费支出中租赁费增加；

(7) 农村基础设施建设 (2130504) 480 万元，较上年减少 520 万元，原因是合理安排农村基础设施项目资金；

(8) 生产发展 (2130505) 1120 万元，较上年增加 520 万元，原因是合理安排生产发展项目资金；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 69.21 万元，本年预算科目调整，上年无此科目预算支出。

(10) 住房公积金 (2210201) 33 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2268.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 431.35 万元，较上年增加 66.6 万

元，原因是职工工资正常晋级晋升；

商品和服务支出（302）237.01万元，较上年增加210.21万元，原因是预算增加租赁费以及专项业务经费增加；

资本性支出（310）1600万元，较上年持平。

（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2268.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.35万元，较上年增加66.6万元，原因是职工工资正常晋级晋升；

机关商品和服务支出（502）237.01万元，较上年增加210.21万元，原因是公用经费以及专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1600万元，较上年持平。

#### **（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，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。



## 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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2268.36 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 167.8 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是增加资金用于单位办公用房租赁费。

## 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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、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的人员支出和公用支出。

4、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县乡村振兴局

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。

表1

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	22,683,600.00	一、部门预算	22,683,600.00	一、部门预算	22,683,600.00	一、部门预算	22,683,600.00
1、财政拨款	22,683,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,991,500.00	1、机关工资福利支出	4,313,500.00
(1)一般公共预算拨款	22,683,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,313,500.00	2、机关商品和服务支出	1,678,000.00
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	1,678,000.00	3、机关资本性支出	16,692,100.00
(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		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	16,692,100.00	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	620,160.00	(2)商品和服务支出		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	110,000.00	(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	16,692,100.00		
		13、农林水支出	21,623,440.00	(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	330,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	22,683,600.00	<b>本年支出合计</b>	22,683,600.00	<b>本年支出合计</b>	22,683,600.00	<b>本年支出合计</b>	22,683,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	22,683,600.00	<b>支出总计</b>	22,683,600.00	<b>支出总计</b>	22,683,600.00	<b>支出总计</b>	22,683,600.00





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	22,683,600.00	一、财政拨款	22,683,600.00	一、财政拨款	22,683,600.00	一、财政拨款	22,683,600.00
1、一般公共预算拨款	22,683,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,313,500.00
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	4,313,500.00	2、机关商品和服务支出	1,678,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,678,000.00	3、机关资本性支出	16,692,100.00
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		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	16,692,100.00	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	620,160.00	(2)商品和服务支出		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	110,000.00	(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	16,692,100.00		
		13、农林水支出	21,623,440.00	(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	330,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	22,683,600.00	<b>本年支出合计</b>	22,683,600.00	<b>本年支出合计</b>	22,683,600.00	<b>本年支出合计</b>	22,683,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,683,600.00	<b>支出总计</b>	22,683,600.00	<b>支出总计</b>	22,683,600.00	<b>支出总计</b>	22,683,600.00



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
**	**	22,683,600.00	4,313,500.00	1,678,000.00	16,692,100.00	**
208	社会保障和就业支出	620,160.00	620,160.00			
20805	行政事业单位离退休	615,000.00	615,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,000.00	410,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,000.00	205,000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,160.00	5,160.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,160.00	5,160.00			
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00			
213	农林水支出	21,623,440.00	3,253,340.00	1,678,000.00	16,692,100.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,623,440.00	3,253,340.00	1,678,000.00	16,692,100.00	
2130501	行政运行	4,931,340.00	3,253,340.00	1,678,000.00		
2130504	农村基础设施建设	4,800,000.00			4,800,000.00	
2130505	生产发展	11,200,000.00			11,200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	692,100.00			692,100.00	
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00			
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			

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
**	**	**	**	22,683,600.00	4,313,500.00	1,678,000.00	16,692,100.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,313,500.00	4,313,500.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,500,000.00	1,500,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353,340.00	353,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	410,000.00	410,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	205,000.00	205,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	110,000.00	110,000.00			
30112	其它社会保险缴费	50102	社会保险缴费	5,160.00	5,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,370,100.00		1,678,000.00	692,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30202	印刷费	50202	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	192,100.00			192,100.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	16,000,000.00			16,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16,000,000.00			16,000,000.00	

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
**	**	5,991,500.00	4,313,500.00	1,678,000.00	**
208	社会保障和就业支出		620,160.00		
20805	行政事业单位离退休		615,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		410,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		205,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助		5,160.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		5,160.00		
210	卫生健康支出		110,000.00		
21011	行政事业单位医疗		110,000.00		
2101101	行政单位医疗		110,000.00		
213	农林水支出		3,253,340.00	1,678,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3,253,340.00	1,678,000.00	
2130501	行政运行		3,253,340.00	1,678,000.00	
221	住房保障支出		330,000.00		
22102	住房改革支出		330,000.00		
2210201	住房公积金		330,000.00		

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
**	**	**	**	5,991,500.00	4,313,500.00	1,678,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		4,313,500.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出		1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1,500,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		353,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		410,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		205,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		5,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		330,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			1,678,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费			18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费			1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费			24,000.00	

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	
		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

## 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	16,692,100.00	
325	绥德县乡村振兴局	16,000,000.00	
325001	绥德县乡村振兴局	16,000,000.00	
	县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金	16,000,000.00	县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金
	赴中省定点帮扶单位交流专项工作经费	192,100.00	赴中省定点帮扶单位交流专项工作经费
	数据系统对接费	500,000.00	数据系统对接费







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年赴中省定点帮扶单位交流			
主管部门		绥德县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.21	
		其中:财政拨款		19.21	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2023年赴中省定点帮扶单位交流对接工作				
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	指标1: 对接工作经费	19.21万元	
		质量指标	指标1: 帮扶对接工作圆满完成	100%	
		时效指标	指标1: 帮扶对接工作按时完成	100%	
		成本指标	指标1: 费用支出合理合规	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮扶措施更加精准	帮扶精准	
		社会效益指标	指标1: 帮扶成效上新台阶	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 帮扶地区可持续发展	可持续发展	
		可持续影响指标	指标1: 对口帮扶精准、有力度	帮扶收益率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶人群满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		绥德县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600	
		其中:财政拨款		1600	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完善产业发展及乡村建设等, 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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: 覆盖乡镇	16个	
		质量指标	指标1: 设计管理达标率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	≥95%	
	成本指标	指标1: 县级配套财政衔接资金	1600万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益群众户增收	≥500元	
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数	≥3000户	
			指标2: 受益脱贫户数(含监测对象)	≥1000户	
			指标3: 受益群众人数	≥7500人	
			指标4: 受益脱贫人数(含监测对象)	≥2800人	
		生态效益指标	指标1: 污染物排放	达标	
	可持续影响指标	指标1: 新增产业基础设施年限	≥10年		
	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

项目名称		数据系统对接费			
主管部门		绥德县乡村振兴局			
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	0		
总体目标	目标1: 助力乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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: 数据系统对接费用	一项	
		质量指标	指标1: 涉及管理达标率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	≥95%	
	成本指标	指标1: 县级专项业务经费	50万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益群众人数	全县脱贫人口	
		生态效益指标	指标1: 污染物排放	达标	
		可持续影响指标	指标1: 可持续效益	长期	
	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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县乡村振兴局			
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
	巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作	人员工作及办公经费、扶贫专项配套资金	2268.36	2268.36	
金额合计			2268.36	2268.36	
年度 总体 目标	全县巩固衔接工作坚持以党的二十大精神为指引，以习近平总书记关于“三农”工作重要论述和“三个转向”为遵循，把“守底线、抓发展、促振兴”作为工作主线，把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，把增加脱贫群众收入和脱贫地区接续发展作为主攻方向，持续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	及时拨付相关费用		100%
		质量指标	符合报销规定执行率		100%
		时效指标	支付完成及时性		100%
		成本指标	预算数符合相关规定		100%
	效益指标	经济效益指标	遵守八项规定执行率		100%
		社会效益指标	保障办事群众舒适度		100%
		生态效益指标	生态环境可持续发展		100%
		可持续影响指标	进一步提升工作效益		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		99%	

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

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。