

清涧县乡村振兴局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

- (一)贯彻落实中省市乡村振兴的方针、政策和有关规定。
- (二)组织识别监测对象，并对监测对象实施动态管理。
- (三)编制全县乡村振兴中长期规划、年度计划，负责协调乡村振兴规划实施和监测工作。
- (四)负责全县巩固衔接与乡村振兴项目评估论证、申报审批、组织实施、指导和监督检查工作。
- (五)负责拟订全县巩固衔接资金分配方案,指导、监督和检查巩固衔接资金的使用管理工作。负责全县扶贫小额贷款计划的安排及管理工作。
- (六)负责协调、指导行业巩固衔接工作。组织指导行业部门编制行业巩固衔接工作规划和计划,督促落实行业扶贫政策和项目,组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。
- (七)负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在清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固衔接与乡村振兴

兴工作。

(八)负责全县固衔接与乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫干部培训工作。

(九)承担县巩衔领导小组的日常工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

机构设置

本部门内设机构有2个，为信息监测中心和消费扶贫促进中心，内设科室有办公室、财务室。

二、工作任务

1. 狠抓理论和政策学习。坚持党委（党组）“第一议题”制度，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习“千万工程”经验，切实增强巩固拓展脱贫攻坚成果、守牢不发生规模性返贫底线的思想自觉和行动自觉。

2. 坚持“三级书记”抓乡村振兴。坚持县级领导班子成员包乡走村、乡镇领导班子成员包村联户、村干部入户走访制度。坚持县乡村抓落实，严格执行党委常委会、政府常务会、领导小组会和行业部门党委（党组）会研究巩固衔接工作制度。完善推进“月评审、月督帮、季点评”机制和任务责任清单制度。

3. 强化防止返贫动态监测和帮扶。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，压紧压实镇村和行业部门责任，优化全农户动态监测排查方式，加强部门信息共享，抓实监测识别，确保

应纳尽纳。对有劳动能力（含弱半劳力）的监测户全面落实开发式帮扶措施，对无劳动能力的监测户做好兜底保障，对存在因灾返贫风险农户符合政策规定的可先行落实帮扶措施，推动风险稳定消除，坚决防止出现整村整乡返贫现象。组织“四支队伍”按季度采集脱贫人口和监测对象收支信息、按年度更新基础信息。

4. 大力提升“三保障”和饮水安全保障水平。夯实控辍保学“双线七长”责任制，加强动态监测，精准资助农村家庭经济困难学生。扎实做好基本医疗参保动员，确保脱贫人口和监测对象100%参保，落实基本医保、大病保险和医疗救助三重保障梯次减负功能。完善住院先诊疗后付费政策，持续开展30种大病专项救治，做好脱贫人口和监测对象家庭医生签约等服务，推进医疗保障“一站式”结算，抓好村卫生室正常运行。健全农村低收入人口住房安全保障长效机制，常态化开展隐患排查整治，继续实施农村危房改造和农房抗震改造，妥善做好彩钢房住户劝离安置工作。定期开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，解决1.5万人饮水不稳定和季节性缺水问题，加强农村供水运行管护，开展水质检测监测，确保农村饮水安全。

5. 扎实做好兜底保障。严格落实救助政策，持续推进扩围增效，按时足额发放低保、特困资金，及时落实残疾人“两项补贴”。强化低收入人口动态监测，加大政策宣传和摸排力度，积极探索防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政

策衔接。加大临时救助力度，重点解决群众突发性、紧迫性生活困难，兜牢兜稳民生底线。

6. 分类推进帮扶产业发展。按照“巩固、升级、盘活、调整”的要求，以“553”现代农业产业发展路径，针对红枣、酸枣、黑毛土猪、黑牛、粉条、中药材等产业，延链补链强链。全力推动常住农户主导产业全覆盖，一类产业制定一个方案，采取针对性措施，补上技术、设施、营销、人才等方面的短板弱项。因地制宜发展庭院经济和小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸等“五小”经济，打造一批高质量庭院经济重点乡、村和户。成立农业科技服务团队，组建红枣、酸枣、黑牛等7个产业技术服务小组，实现农业产业科技服务全覆盖。健全完善农机社会化服务体系，新建农机服务点3个，完成耕、种、防、收社会化服务5万亩。深化农村集体产权制度改革，扎实开展村集体经济“消薄培强”行动，积极探索村集体经济发展新路径，村集体收益达到10万元以上。健全经营性帮扶项目联农带农机制，明确联农带农方式和标准。持续开展消费帮扶，促进农产品产销对接，落实政府采购农副产品份额预留。

7. 深入开展就业帮扶行动。保存量、拓增量、抓培训、建品牌，力争实现2.1万脱贫人口高质量就业。继续开展有组织劳务输出，加强扬清劳务协作，强化就业服务，确保务工就业规模稳中有增。落实促进脱贫人口稳岗就业政策措施、跨省就业一次性交通补贴政策。多措并举促进帮扶车间（社区工厂）提质增效，稳定和扩大就业容量。规范公益岗位设置和管理，

开发公益性岗位 1400 个。安排 2000 万以上以工代赈项目带动就业。支持返乡创业、灵活就业，拓展就业空间渠道。深入实施“雨露计划+”就业促进行动。实施劳务品牌培育工程。

8. 持续激发脱贫群众内生动力。按需分类开展技能培训，扩大技能劳动力规模。积极推进“人人持证”工程，加大乡村工匠培养和农村致富带头人培训力度。按季度更新脱贫劳动力技能培训、岗位需求库和培训计划库，推行“菜单式、订单式”培训。协同推进扶志、扶智工作，鼓励农民参与公共事务，将乡村治理积分制与发展乡村产业、开展农村人居环境整治、推进基础设施建设、保护生态环境、塑造文明乡风等有机结合，激发群众发展内生动力。

9. 认真落实节支增效措施。突出抓好困难家庭产业就业帮扶，大力实施产业奖补、劳务奖补等减轻支出负担。落实困难家庭医疗救助、教育资助、住房救助、就业救助、临时救助等帮扶措施，做到应助尽助、应帮尽帮。鼓励开发农业保险产品，提高农民群众抵御风险能力。

10. 抓实抓细增收政策落实和收入核算调度。落实促进脱贫群众增收若干政策措施，着力增收、减支、提能力、防风险，稳定提高脱贫群众收入。对 2023 年度收入下降的脱贫人口，逐户落实帮扶措施。实行脱贫人口、监测对象收入季度核算制度，实时做好收支监测研判，全县农民人均可支配收入增速高于全国、全省平均增速。

11. 推动县域经济高质量发展。统筹建设城镇平台、产业

平台、创新平台和投融资平台，大力发展特色经济、联农带农经济、集体经济和民营经济，优化基础设施网络、商贸物流网络、公共服务网络、社会治理网络，完善责任落实机制、主体赋能机制、发展竞合机制、要素保障机制，打造“以城带乡、城乡互促、共生共融”的发展格局，提升自我发展能力。推广苏陕“区中园”模式，推动与发达地区深化交流合作。

12. 利用好省级重点帮扶县、镇、村支持政策。落实好“三保障”和饮水安全、财政、金融、土地、人才、项目、产业、就业、基础设施和公共服务等各方面倾斜支持政策，利用好倾斜安排的省市级衔接资金，编制好乡村振兴重点帮扶县、镇、村年度发展事项清单，加快实施一批补短板促发展项目。配合做好乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价和教育、医疗干部人才“组团式”帮扶。夯实玉家河镇以及张家川村、军家屯村、白家坪村重点帮扶镇村的县级帮扶责任，县级相关行业部门加大同上级行业部门在涉农资金分配、项目安排、支持政策上的倾斜支持对接。

13. 深化易地搬迁社区后续扶持。组织实施好产业、就业、基础设施和公共服务配套、社区管理等方面的后续扶持项目。进一步夯实发改、乡村振兴、人社、农业、民政、医保、金融等行业部门责任，确保防返贫监测帮扶、就业、低保、特困、养老、小额信贷等行业帮扶政策及时落地落实。夯实易地搬迁社区管理主体责任、户籍地帮扶责任，解决好易地扶贫搬迁集中安置区搬迁群众生产生活实际问题。

14. 加力推进乡村建设行动。将乡村建设作为“千万工程”的重要内容，制定2024年乡村建设任务清单，建好乡村建设项目库，搞好乡村建设信息监测工作，适时调度进展情况。有序推进实用性村庄规划编制，加快补齐农村基础设施短板，提升“水、电、路、气、房、讯”等硬件保障能力，统筹清洁能源、数字乡村设施等新基建布局，深入推进农村人居环境整治提升，不断完善教育、医疗、养老等农村公共服务体系，逐步使农村基本具备现代生活条件。

15. 全面加强和改进乡村治理。推广运用积分制、清单制、数字化治理等有效做法，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度。做好乡村治理体系建设试点示范工作，培育一批乡村治理创新模式和典型案例。指导规范村规民约，充分发挥红白理事会、村民议事会、道德评议会等基层群众组织作用，开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

16. 统筹实施乡村振兴示范创建工作。着重围绕脱贫群众增收、农村人居环境整治、乡村建设、乡村治理、产业发展、村集体经济提升等领域，做好玉家河镇赵家坨村等10个市级“个十百”示范村创建工作，总结郝家桥村、高西沟村等6个村楷模村发展经验模式，及时挖掘推广经验做法、典型案例，发挥引领示范作用。

17. 严格资金项目管理。统筹用好各级财政衔接推进乡村振兴补助资金，足额落实县级衔接配套资金。衔接资金用于产

业占比保持总体稳定。优先支持联农带农产业项目、必要的村内小型公益性基础设施补短板项目。加快资金拨付和支出进度，4月、6月和9月支出率分别不低于30%、50%、75%。积极争取中央专项彩票公益金支持乡村振兴示范建设。加强项目库动态管理，明确项目绩效目标和联农带农机制，严格落实全面审核制度，提升入库项目质量。持续加强资金项目全流程管理，做好项目谋划论证、尽职调查、绩效评价等工作。加强项目占林占草、联农带农作用发挥、资产管护等跟踪问效。

18. 管好用好帮扶项目资产。督促开展已完工项目的确权移交工作，将确权到村集体的扶贫项目资产纳入农村集体“三资”管理平台。加大扶贫资产的监管力度，规范后续管护运营和收益分配使用。按照“四个一批”的要求，分类指导精准扶贫以来的帮扶产业项目后续扶持，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值。

19. 提升金融帮扶成效。抓好脱贫人口小额信贷工作，对符合条件的脱贫户、监测户做到应贷尽贷。扩大小额信贷规模，支持脱贫人口和监测对象通过发展生产增收致富。加强贷后监管，切实防控小额信贷风险，确保逾期率不超0.5%。加强互助资金协会监管，确保互助资金平稳健康运行。探索设立防返贫帮扶基金，筑牢返贫致贫防线。

20. 规范光伏电站运维管理。强化相关行业部门和运维企业的管护责任，落实日常管护制度，确保电站安全运行。优化完善电站收益分配机制，推动村级按程序制定光伏电站收益分

配计划，及时合理分配光伏收益。配合实施“千村光伏”行动。

21. 深化扬榆协作。持续推动产业合作、园区共建、人才交流、劳务协作、消费帮扶等年度协议任务落地见效。用好协作资金，确保高质量完成协议项目，提升协作成效。进一步完善帮扶项目利益联结机制，带动全县更多承接和发展劳动密集型产业。配合做好苏陕协作考核评价工作。

22. 做好驻村帮扶和定点帮扶。强化派出单位联村帮户责任，严格驻村干部日常管理，强化激励保障，开展政策业务培训和督查指导。主动做好中央和省市定点帮扶单位服务保障工作，拓展帮扶领域，适时组织召开定点帮扶单位挂职干部座谈会。

23. 引导各方力量参与乡村振兴。深化“村企共建”行动，抓好共建事项落实落地，用好综合评价结果。持续推进“万企兴万村”、社会组织合力团、国企合力团、乡贤助力乡村振兴等行动。广泛动员工会、团委、妇联等群团组织发挥优势助力乡村振兴。

24. 优化督考机制。严格落实“四个不摘”和乡村振兴责任制要求，聚焦责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，优化统筹各类督导检查，突出实绩实效，注重结果运用，切实减轻基层迎检负担。继续做好电话抽查、进村入户核查，及时发现问题、解决问题。抓好对镇（办、中心）、县级行业部门、驻村联户帮扶单位年度考核点评，配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、省级督帮等工作。

25. 化解风险隐患。做好因灾返贫致贫防范工作，时刻关注农产品的价格波动、供需失衡、卖难等市场风险，紧盯弱势群体和乡村振兴领域信访舆情、易地搬迁后续扶持、基层治理等方面的风险，建立快速排查应对处置机制，严防出现冲击道德底线事件。

26. 真改彻改问题。全力抓好 2023 年度国家和省级巩固衔接考核评估反馈问题整改工作。一体推进各级各类巡视、巡察、审计、督查、暗访、通报等反馈问题整改。适时组织开展问题整改“回头看”，检视整改效果。

27. 抓好干部培训。紧紧围绕习近平总书记关于“三农”工作重要论述，乡村振兴相关方针政策、重点难点工作推进等内容，年内对乡镇主要领导、村党支部书记、第一书记轮训一遍。持续开展校县合作。举办“千万工程”、乡村振兴研讨培训和乡村振兴大讲堂。

28. 改进工作作风。深化“三个年”活动，落实“勤快严实精细廉”要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，坚决防止干部松劲懈怠、盲目乐观。持续深化乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治，纠治形式主义、官僚主义。落实“四下基层”制度，搞好调查研究，解决群众急难愁盼，提高群众满意度。

29. 营造良好氛围。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，联合相关主流媒体开展专题宣传报道，全方位总结宣传推广清涧好经验、好做法、好模式。组织开展“先进风采”

访谈节目等活动。强化涉贫涉乡村振兴舆情联动监测、处置工作，及时回应社会关切。

三、预算单位构成

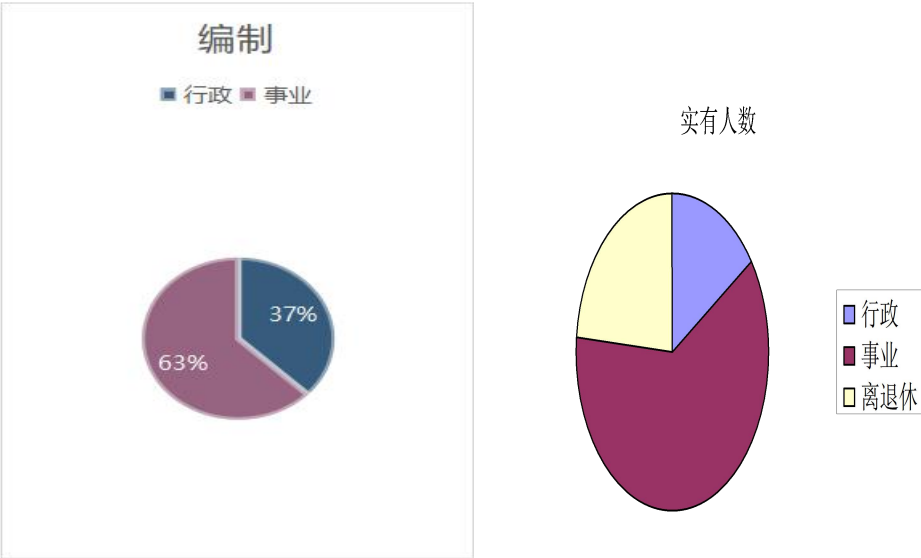
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县乡村振兴局（本级），一级预算	无

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 8 人、事业编制 17 人；实有人员 39 人，其中行政 8 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 12 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 812.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 226.25 万元，主要原因是 2024 年防返贫动态监测系统及租车费等业务费用增加；本部门当年预算支出 812.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 226.25 万元，主要原因是 2024 年防返贫动态监测系统及租车费等业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 812.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 226.25 万元，主要原因是 2024 年防返贫动态监测系统及租车费等业务费用增加；本部门当年财政拨款支出 812.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 226.25 万元，主要原因是 2024 年防返贫动态监测系统及租车费等业务费用增加。

（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 812.95 万元，较上年增加 226.25 万元，主要原因是 2024 年防返贫动态监测系统及租车费等业务费用增加。

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 812.95 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.72 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是 2024 年人员变动及工资普调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.86 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是 2024 年人员变动及工资普调；

（3）伤残抚恤（2080802）4.13 万元，较上年无变化，原因是 2024 年伤残人员未变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.7 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是 2024 年人员变动及工资普调；

（5）行政单位医疗（2101101）10.65 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是 2024 年人员变动及医保基数调整；

（6）行政运行（2130501）444.59 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是 2024 年业务量增加；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）229.08 万元，较上年增加 219.08 万元，原因是 2024 年防返

贫动态监测系统及租车费等业务费用增加；

(8)住房公积金(2210201)45.21万元，较上年增加5.51万元，原因是2024年人员变动及工资普调。

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。

本部门当年一般公共预算支出812.95万元，其中：

工资福利支出(301)543.94万元，较上年减少7.26万元，原因是2024年人员变动；

商品和服务支出(302)261.89万元，较上年增加229.89万元，原因是2024年办公用品预算消耗增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.13万元，较上年无变化，原因是遗属补助及抚恤金未变动。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出812.95万元，其中：

机关工资福利支出(501)543.94万元，较上年减少7.26万元，原因是2024年人员变动；

机关商品和服务支出(502)261.89万元，较上年增加229.89万元，原因是2024年办公用品预算消耗增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助(509)7.13万元，较上年无变化，

原因是遗属补助及抚恤金未变动。

（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

本部门当年无因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费及会议费、培训费，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 812.95 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 14.81 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是办公消耗品增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县乡村振兴局

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	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	8129549.60	一、部门预算	8129549.60	一、部门预算	8129549.60	一、部门预算	8129549.60
1、财政拨款	8129549.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5499749.60	1、机关工资福利支出	5439373.60
(1)一般公共预算拨款	8129549.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	5280373.60	2、机关商品和服务支出	2618900.00
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	148100.00	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	71276.00	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	2629800.00	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	159000.00	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	834252.32	(2)商品和服务支出	2470800.00	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		9、对个人和家庭的补助	71276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106494.84	(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			
		13、农林水支出	6736662.00	(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	452140.44				
		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	8129549.60	本年支出合计	8129549.60	本年支出合计	8129549.60	本年支出合计	8129549.60
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	8129549.60	支出总计	8129549.60	支出总计	8129549.60	支出总计	8129549.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	8,129,549.60	8,129,549.60								
517	清涧县乡村振兴局	8,129,549.60	8,129,549.60								
517001	清涧县乡村振兴局	8,129,549.60	8,129,549.60								

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	8129549.60	一、财政拨款	8129549.60	一、财政拨款	8129549.60	一、财政拨款	8129549.60
1、一般公共预算拨款	8129549.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5499749.60	1、机关工资福利支出	5439373.60
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	5280373.60	2、机关商品和服务支出	2618900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148100.00	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	71276.00	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	2629800.00	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	159000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	834252.32	(2)商品和服务支出	2470800.00	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	71276.00
		10、卫生健康支出	106494.84	(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			
		13、农林水支出	6736662.00	(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	452140.44				
		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	8129549.60	本年支出合计	8129549.60	本年支出合计	8129549.60	本年支出合计	8129549.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8129549.60	支出总计	8129549.60	支出总计	8129549.60	支出总计	8129549.60

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	8,129,549.60	5,351,649.60	148,100.00	2,629,800.00	
208	社会保障和就业支出	834,252.32	834,252.32			
20805	行政事业单位养老支出	775,858.44	775,858.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,238.76	517,238.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,619.68	258,619.68			
20808	抚恤	41,276.00	41,276.00			
2080802	伤残抚恤	41,276.00	41,276.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,117.88	17,117.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,117.88	17,117.88			
210	卫生健康支出	106,494.84	106,494.84			
21011	行政事业单位医疗	106,494.84	106,494.84			
2101101	行政单位医疗	106,494.84	106,494.84			

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	8,129,549.60	5,351,649.60	148,100.00	2,629,800.00	
213	农林水支出	6,736,662.00	3,958,762.00	148,100.00	2,629,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,736,662.00	3,958,762.00	148,100.00	2,629,800.00	
2130501	行政运行	4,445,862.00	3,958,762.00	148,100.00	339,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,290,800.00			2,290,800.00	
221	住房保障支出	452,140.44	452,140.44			
22102	住房改革支出	452,140.44	452,140.44			
2210201	住房公积金	452,140.44	452,140.44			

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			8,129,549.60	5,351,649.60	148,100.00	2,629,800.00	
301	工资福利支出			5,439,373.60	5,280,373.60		159,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,776,489.00	1,776,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,827,640.00	1,827,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,633.00	324,633.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,238.76	517,238.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,619.68	258,619.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,494.84	106,494.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,117.88	17,117.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,140.44	452,140.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			2,618,900.00		148,100.00	2,470,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,051,900.00		71,900.00	980,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123,000.00			123,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	217,000.00			217,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,167,000.00		76,200.00	1,090,800.00	

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			8,129,549.60	5,351,649.60	148,100.00	2,629,800.00	
303	对个人和家庭的补助			71,276.00	71,276.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,276.00	41,276.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	5,499,749.60	5,351,649.60	148,100.00	
208	社会保障和就业支出	834,252.32	834,252.32		
20805	行政事业单位养老支出	775,858.44	775,858.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,238.76	517,238.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,619.68	258,619.68		
20808	抚恤	41,276.00	41,276.00		
2080802	伤残抚恤	41,276.00	41,276.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,117.88	17,117.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,117.88	17,117.88		
210	卫生健康支出	106,494.84	106,494.84		
21011	行政事业单位医疗	106,494.84	106,494.84		
2101101	行政单位医疗	106,494.84	106,494.84		

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	5,499,749.60	5,351,649.60	148,100.00	
213	农林水支出	4,106,862.00	3,958,762.00	148,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,106,862.00	3,958,762.00	148,100.00	
2130501	行政运行	4,106,862.00	3,958,762.00	148,100.00	
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	452,140.44	452,140.44		
22102	住房改革支出	452,140.44	452,140.44		
2210201	住房公积金	452,140.44	452,140.44		

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			5,499,749.60	5,351,649.60	148,100.00	
301	工资福利支出			5,280,373.60	5,280,373.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,776,489.00	1,776,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,827,640.00	1,827,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,633.00	324,633.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,238.76	517,238.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,619.68	258,619.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,494.84	106,494.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,117.88	17,117.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,140.44	452,140.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			148,100.00		148,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,900.00		71,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

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			5,499,749.60	5,351,649.60	148,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00		76,200.00	
303	对个人和家庭的补助			71,276.00	71,276.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,276.00	41,276.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	2,629,800.00	
517	清涧县乡村振兴局	2,629,800.00	
517001	清涧县乡村振兴局	2,629,800.00	
	专用项目	2,629,800.00	
	农林水支出	2,629,800.00	
	党建经费	80,000.00	党建经费8万元。
	动态监测系统服务及办公用房租赁费	600,000.00	巩固衔接及乡村振兴工作办公用房租赁、国办系统服务费、防返贫动态监测系统服务费。
	防返贫宣传及印刷设计维修费	600,000.00	项目设计费21.7万元、防返贫动态监测宣传费20万元、机关维修费12.3万元、专项印刷费6万元。
	县级协理员补助	159,000.00	2024年县级协理员补助159000元
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴专项业务、租车费及其他业务支出等费用10万元。
	租车费	1,090,800.00	为全面完成全县巩固衔接和乡村振兴工作调研、督查检查、考核验收等工作，租用公务车辆。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫宣传及印刷设计维修费			
主管部门		清涧县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	项目设计费21.7万元、防返贫动态监测宣传费20万元、机关维修费12.3万元、专项印刷费6万元。				
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	项目设计完成率	100%	
			防返贫动态宣传覆盖率	100%	
		质量指标	项目设计合规率	100%	
			防返贫动态宣传知晓率	100%	
		时效指标	乡村振兴任务完成时效	按时	
		成本指标	业务费金额	60万	
		社会效益指标	保障防返贫率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动态监测系统服务及办公用房租赁费			
主管部门		清涧县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	巩固衔接及乡村振兴工作办公用房租赁、国办系统服务费、防返贫动态监测系统服务费。				
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	防返贫动态监测人口数量	20000人	
			租用办公用房面积（平方米）	800	
			国办系统数量（个）	1	
		质量指标	动态监测准确率	99%	
			办公用房使用率	100%	
		时效指标	巩衔工作完成时效	按时	
		成本指标	业务费金额	60万	
	社会效益指标	促进贫困人口脱贫率	100%		
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	满意		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车费			
主管部门		清涧县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.08	
		其中: 财政拨款		109.08	
		其他资金			
总体目标	为全面完成全县巩固衔接和乡村振兴工作调研、督查检查、考核验收等工作，租用公务用车。				
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	用车数量	2200车次	
		质量指标	用车质量	保质保量完成工作	
		时效指标	乡村振兴任务完成进度	进度达标	
		成本指标	租车金额	108.08万元	
		社会效益指标	扶贫社会效益	为巩衔提供保障	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中: 财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	2024年县级协理员补助				
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	县级协理员	5人	
		质量指标	人员履职能力	有力	
		时效指标	支付时效	进度达标	
		成本指标	县级协理员补助	15.9万	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	乡村振兴专项业务、租车费及其他业务支出等费用10万元。				
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	工作任务完成率	100%	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	工作时效	进度达标	
		成本指标	金额	10万	
		社会效益指标	单位正常运转	有序	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		清涧县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	党建经费8万元。				
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	组织党员活动人员	30	
		质量指标	活动开展效果	良好	
		时效指标	活动开展时效性	100%	
		成本指标	党建经费	8万	
		社会效益指标	党组织执行力	有效	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县乡村振兴局			
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
		保障单位正常运转及日常工作，保障 乡村振兴工作顺利开展	812.95	812.95	
	金额合计		812.95	812.95	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及工作顺利开展 目标2：全面完成乡村振兴任务 目标3：对全县精准扶贫数据进行宏观决策，深度分析和挖掘，精准分析监测成效，及时提出决策建议和评价数据支撑				
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：工资发放		543.94万元
			指标2：公用经费		14.81万元
			指标3：乡村振兴会议		10次
			指标4：乡村振兴行业督查考核		30次
			指标5：贫困数据平台服务		12次
			指标6：乡村振兴指挥部信息维护		365天
		质量指标	指标：乡村振兴工作质量		保质保量完成工作
		时效指标	指标：乡村振兴任务完成进度		进度达标
		成本指标	指标：乡村振兴经费		812.95万元
		社会效益指标	指标：动员全社会参与扶贫		凝聚社会力量乡村振兴，形成全力
		可持续影响指标	指标：巩固脱贫成果		对已脱贫人口继续实施扶贫政策
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众认可度		满意	

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	
	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。