

潼关县乡村振兴局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

依据潼办字[2021]40号文件精神要求，将潼关县扶贫开发办公室重组为潼关县乡村振兴局。

### （一）部门主要职责

1、贯彻落实中省市关于乡村振兴的方针、政策，拟定全县配套政策措施和实施细则，并监督实施。

2、落实乡村振兴工作实施动态管理。

3、开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇(街道)乡村振兴工作；负责全县乡村振兴考核工作。

4、负责乡村振兴项目实施的备案、指导和监督检查。

5、负责全县乡村振兴资金筹措，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。

6、负责协调、指导、推进行业乡村振兴工作。

7、负责全县乡村振兴工作；负责中省市有关部门在潼定点帮扶的联络工作；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乡村振兴工作。

8、负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县驻村干部的乡村振兴培训工作。

9、负责全县乡村振兴的对外交流和协调工作。

10、承担县乡村振兴与巩固脱贫攻坚的日常工作。

11、负责本系统的安全生产工作。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

县乡村振兴局下设办公室、规划项目管理股、社会扶贫股、宣传股、综合股、督查股六个股室；机关下设信息监测中心事业单位一个。

## 二、工作任务

一是巩固“两不愁三保障”成果。推动教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策落实落细，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。

二是全面落实动态监测和帮扶防返贫致贫。围绕“两不愁三保障”主要指标，统筹政府、市场和社会资源，健全防止返贫监测和动态帮扶工作机制，进一步巩固脱贫成果。

三是完善扶贫项目资产管理机制。按照“资金清、项目清、底数清”的思路，稳妥有序做好扶贫资产确权、移交、运营管护等工作。建立健全各行业主管部门资产管护制度，强化资金、人员、制度保障。

四是狠抓易地扶贫搬迁后续帮扶。完善“1+7”后续帮扶政策，加强秦岭苑易地搬迁安置点周边产业建设，大力发展社区工厂，确保搬迁群众每户都有产业扶持项目，有劳动力的家庭至少一人稳定就业。

五是持续改善基础设施和基本公共服务条件。大力实施乡村建设行动，继续加大对乡村振兴重点帮扶村基础设施建设支持力

度，全面加快农村通讯、电力、燃气、水利、卫生室、图书室、便民服务室等镇村公共服务水平，努力改善农村人居环境，积极建设宜居家园，接续推动我县农村发展和乡村全面振兴。

### 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。

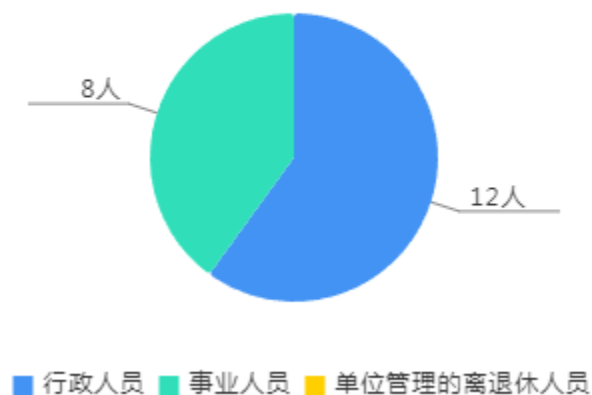
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县乡村振兴局（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员29人，其中行政12人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,881.21万元，其中：一般公共预算拨款3,241.21万元、政府性基金拨款1,640.00万元，较上年增加218.05万元，增长4.68%，增长的主要原因是：乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增；本部门2024年预算支出4,881.21万元，其中：一般公共预算拨款3,241.21万元、政府性基金拨款1,640.00万元，较上年增加218.05万元，增长4.68%，增长的主要原因是：乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,881.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3,241.21万元、政府性基金拨款收入1,640.00万元，较上年增加218.05万元，增长4.68%，增长的主要原因是：乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增；本部门2024年财政拨款支出4,881.21万元，其中：一般公共预算拨款支出3,241.21万元、政府性基金拨款支出1,640.00万元，较上年增加218.05万元，增长4.68%，增长的主要原因是：乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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3,241.21万元，较上年增加218.05万元，增长7.21%，增长的主要原因是：乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增。

(二) 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3,241.21万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.87万元，较上年减少3.54万元，下降12.45%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 行政单位医疗（2101101）9.28万元，较上年增加0.68万元，增长7.91%，增长的主要原因是：原因是工资增长；

(3) 行政运行（2130501）178.24万元，较上年增加141.16万元，增长380.69%，增长的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加；

(4) 生产发展（2130505）2,961.00万元，较上年增加262.00万元，增长9.71%，增长的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50.00万元，较上年减少177.56万元，下降78.03%，下降的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作列支增加；

(6) 住房公积金（2210201）17.82万元，较上年减少3.50万元，下降16.43%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

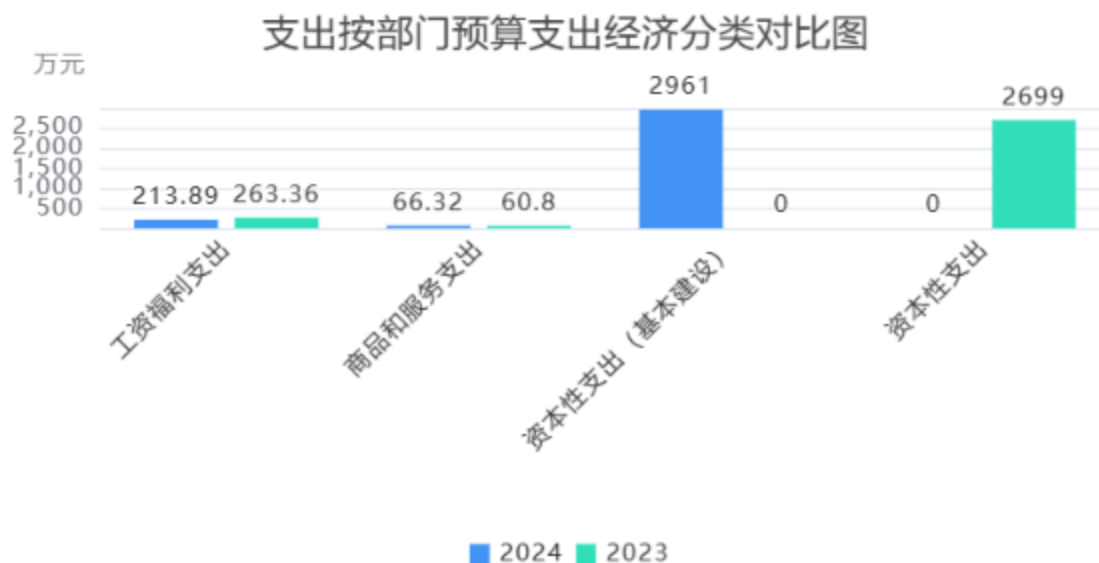
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,241.21万元，其中：

工资福利支出（301）213.89万元，较上年减少49.47万元，下降18.78%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）66.32万元，较上年增加5.52万元，增长9.08%，增长的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加；

资本性支出（基本建设）（309）2,961.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加。



#### （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3,241.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.89万元，较上年减少49.47万



元，下降18.78%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）66.32万元，较上年增加5.52万元，增长9.08%，增长的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加；

机关资本性支出（二）（504）2,961.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,640.00万元，较上年无增减。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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1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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,241.21万元，当年政府性基金预算当年拨款1,640.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县乡村振兴局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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
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	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县乡村振兴局

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、部门预算	48,812,118.00	一、部门预算	48,812,118.00	一、部门预算	48,812,118.00	一、部门预算	48,812,118.00
1、财政拨款	48,812,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,302,118.00	1、机关工资福利支出	2,138,918.00
(1)一般公共预算拨款	32,412,118.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,138,918.00	2、机关商品和服务支出	663,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	16,400,000.00	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（二）	46,010,000.00
(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	46,510,000.00	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	248,737.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,803.00	(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）	46,010,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	31,892,411.00	(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	178,167.00				
		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>	<b>48,812,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,812,118.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,812,118.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	48,812,118.00	32,412,118.00	29,610,000.00	16,400,000.00								
147	潼关县乡村振兴局	48,812,118.00	32,412,118.00	29,610,000.00	16,400,000.00								
147001	潼关县乡村振兴局	48,812,118.00	32,412,118.00	29,610,000.00	16,400,000.00								

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县乡村振兴局

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	48,812,118.00	32,412,118.00	29,610,000.00	16,400,000.00						
147	潼关县乡村振兴局	48,812,118.00	32,412,118.00	29,610,000.00	16,400,000.00						
147001	潼关县乡村振兴局	48,812,118.00	32,412,118.00	29,610,000.00	16,400,000.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县乡村振兴局

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	48,812,118.00	一、财政拨款	48,812,118.00	一、财政拨款	48,812,118.00	一、财政拨款	48,812,118.00
1、一般公共预算拨款	32,412,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,302,118.00	1、机关工资福利支出	2,138,918.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,610,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,138,918.00	2、机关商品和服务支出	663,200.00
2、政府性基金拨款	16,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	46,010,000.00
		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	46,510,000.00	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	248,737.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	92,803.00	(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）	46,010,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	31,892,411.00	(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	178,167.00				
		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>	<b>48,812,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,812,118.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,812,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,812,118.00</b>

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：潼关县乡村振兴局

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	32,412,118.00	2,182,118.00	120,000.00	30,110,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,737.00	248,737.00			
20805	行政事业单位养老支出	248,737.00	248,737.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,737.00	248,737.00			
210	卫生健康支出	92,803.00	92,803.00			
21011	行政事业单位医疗	92,803.00	92,803.00			
2101101	行政单位医疗	92,803.00	92,803.00			
213	农林水支出	31,892,411.00	1,662,411.00	120,000.00	30,110,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31,892,411.00	1,662,411.00	120,000.00	30,110,000.00	
2130501	行政运行	1,782,411.00	1,662,411.00	120,000.00		
2130505	生产发展	29,610,000.00			29,610,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	178,167.00	178,167.00			
22102	住房改革支出	178,167.00	178,167.00			
2210201	住房公积金	178,167.00	178,167.00			

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）

部门名称：潼关县乡村振兴局

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	32,412,118.00	2,182,118.00	120,000.00	30,110,000.00	
301	工资福利支出			2,138,918.00	2,138,918.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880,583.00	880,583.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,740.00	668,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,888.00	69,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,737.00	248,737.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,803.00	92,803.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,167.00	178,167.00			
302	商品和服务支出			663,200.00	43,200.00	120,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	43,200.00	36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			29,610,000.00			29,610,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	29,610,000.00			29,610,000.00	

**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）**

部门名称：潼关县乡村振兴局

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	2,302,118.00	2,182,118.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,737.00	248,737.00		
20805	行政事业单位养老支出	248,737.00	248,737.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,737.00	248,737.00		
210	卫生健康支出	92,803.00	92,803.00		
21011	行政事业单位医疗	92,803.00	92,803.00		
2101101	行政单位医疗	92,803.00	92,803.00		
213	农林水支出	1,782,411.00	1,662,411.00	120,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,782,411.00	1,662,411.00	120,000.00	
2130501	行政运行	1,782,411.00	1,662,411.00	120,000.00	
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	178,167.00	178,167.00		
22102	住房改革支出	178,167.00	178,167.00		
2210201	住房公积金	178,167.00	178,167.00		

### 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）

部门名称：潼关县乡村振兴局

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	2,302,118.00	2,182,118.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,138,918.00	2,138,918.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880,583.00	880,583.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,740.00	668,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,888.00	69,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,737.00	248,737.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,803.00	92,803.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,167.00	178,167.00		
302	商品和服务支出			163,200.00	43,200.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	43,200.00	36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县乡村振兴局

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	16,400,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	16,400,000.00
		五、城乡社区支出	16,400,000.00	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	16,400,000.00	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）	16,400,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,400,000.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,510,000.00	
147	潼关县乡村振兴局	46,510,000.00	
147001	潼关县乡村振兴局	46,510,000.00	
	专用项目	46,510,000.00	
	乡村振兴工作专项经费	500,000.00	
	2024年乡村振兴工作专项经费	500,000.00	2024年乡村振兴工作专项经费
	乡村振兴衔接资金	29,610,000.00	
	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,100,000.00	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	12,190,000.00	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	16,320,000.00	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	乡村振兴县配	16,400,000.00	
	2024年乡村振兴衔接资金	16,400,000.00	2024年乡村振兴衔接资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县乡村振兴局

单位：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			
			合计											



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴工作专项经费			
主管部门		潼关县乡村振兴局			
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			
总体目标	2024年乡村振兴工作专项经费				
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	2024年乡村振兴工作专项经费	50万	
		质量指标	2024年乡村振兴工作专项经费	50万	
		时效指标	2024年乡村振兴工作专项经费	2024年	
		成本指标	2024年乡村振兴工作专项经费全额财政	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年乡村振兴工作专项经费社会效益率	95 $\geq$	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	2024年乡村振兴工作专项经费可持续影响年度	2024年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年乡村振兴工作专项经费服务对象满意度	95 $\geq$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县乡村振兴局			
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
	任务1	2024年乡村振兴局部门预算	4881.21	4881.21	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1：2024年乡村振兴局行政运行整体绩效目标 目标2： 目标3： .....				
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	2024年乡村振兴局工资福利保障及车补资金	2,138,918.00元	
			2024年日常经费及乡村振兴专项经费	62万	
		质量指标	2024年乡村振兴局部门预算整体资金	48812118.00元	
		时效指标	2024年乡村振兴局部门预算整体资金	2024年度	
	成本指标	2024年乡村振兴局部门预算整体资金，全额财政。	48812118.00元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年乡村振兴局部门预算整体资金，带来的社会效益	95≥	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		2024年乡村振兴局部门预算整体资金，可持续影响	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年乡村振兴局部门预算整体资金，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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度县级乡村振兴衔接资金			
主管部门		潼关县乡村振兴局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1640	年度资金总额:	1640
		其中:财政拨款	1640	其中:财政拨款	1640
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年度乡村振兴衔接资金项目			完成2024年度乡村振兴衔接资金项目	
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: 计划新建改建公路里程	≥1000m <sup>2</sup>	
			指标2: 新增扶贫产业园(产业基地200立方蓄水池)	≥1座	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	
			指标2: 项目收益中村集体分配比例	≥30%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	
			指标2: 项目完成是否及时	是	
			指标3:		
		成本指标	指标1: 道路补助标准	≤50万元/公里	
			指标2: 蓄水池补助标准	≤20万元/座	
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村集体经济年收入	≥5万元	
			指标2: 带动增加脱贫人口全年总收入	≥5万元	
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡贫困人口数	≥200户	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标		指标1: 工程设计使用年限	≥10年		
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度	≥95%		
		指标2:			
		指标3:			

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。