

华阴市乡村振兴局
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

根据《中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室〈关于印发重组华阴市乡村振兴局的通知〉》（阴编发〔2021〕5号）文件规定，华阴市乡村振兴局本部门主要职责如下：

（一）协调办理机关日常事务，承办重要会议的组织以及重要报告、文件起草或修改，负责机关文电、政务信息、保密、信访、档案；机关行政事务、资产管理、宣传和信息工作；机关思想政治等工作。

（二）负责年度机关财务、劳资、统计及老干部离退休工作；职工养老保险、职业年金、养老统筹、生育保险、职工医保、住房公积金、债务及固定资产登记核查工作；机关财政云、财务年度预算、决算报表、编报以及审计工作；机关日常经费、扶贫工程，记账、报账工作、项目库、绩效考评相关工作；防返贫监测系统录入工作；华阴市农业综合开发办公室（风险补偿资金）账户管理工作。

（三）负责编报中、省、市财政衔接推进乡村振兴项目（公共设施和基础服务项目）的指导、监督检查项目实施和衔接资金的使用；“雨露计划”项目的计划实施工作；脱贫村项目的监督及影视资料收集工作及工程测量、验工工作；协调有关金融部门支持贫困地区参与中、省、市扶贫贷款财政贴息申报工作；全市扶贫小额贴息贷款项目监督检查扶贫贷款的投放使用情况和产业

化精准有效衔接项目、产业直补项目。

（四）负责全市信息化建设总体规划、技术指导和组织协调工作、扶贫开发情况的统计和动态监测、全市扶贫系统统计信息工作以及负责与国扶办、区县扶贫办信息网络互通。

内设机构：办公室、财务室、项目建设股、信息监测中心。

二、工作任务

2024年工作任务如下：（一）持续巩固脱贫成果。一是提高站位强认识。深入系统学习习近平总书记巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，严格按照中省市的新指示、新要求，深学细研、把握要义，进一步提高政治站位，夯实工作责任，细化工作举措，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。二是持续抓返贫监测。充分发挥网格员和驻村工作队作用，用好“镇村吹哨，部门报到”快反机制和微信公众号“一键报贫”自主申报功能，稳妥处置突发灾情等规模性返贫致贫风险，全面掌握监测帮扶对象“三类户”及村情户情，落实帮扶责任。三是严管资金抓项目。加快项目实施和资金支出进度。全面准确落实小额信贷政策，做到应贷尽贷，同时规范资金使用，确保户贷户用，精准用于发展产业，积极做好风险防控工作。

（二）持续抓好重点工作。一是做好2024年财政衔接资金项目计划编报、小额信贷、产业直补、村级集体经济工作、基础设施建设、扶贫互助资金协会、“雨露计划”、跨省交通补等工作。二是完善防返贫监测预警机制，持续做好动态帮扶，做好数据质量提升。三是持续做好驻村帮扶，加强对第一书记和驻村人

员的日常管理，做好驻村干部待遇落实，对新任的驻村干部进行培训等。四是持续问题整改，完成中省市后评估核查检查反馈问题及各级各层面反馈问题整改，围绕目标、集聚问题、突出重点、责任划分的原则，督促有关部门（单位）落实工作责任和政策措施，提高工作效率。

（三）激发动力营造氛围。紧密围绕全市乡村振兴工作总体部署，结合工作职责和重点工作任务，充分挖掘业务工作和乡村振兴工作结合点，加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作宣传力度，凝聚推进乡村全面振兴的强大合力，为推动全市乡村振兴工作营造良好氛围。

（四）提振作风严明纪律。全面梳理研判乡村振兴工作作风问题和薄弱环节，扎实开展巩固成果和乡村振兴工作深度“回头看”，补齐工作短板，持续提高脱贫质量。持续开展乡村振兴领域群众身边腐败及作风问题专项整治工作，严肃查处乡村振兴领域的形象工程、政绩工程，强化“末梢”监督，严惩基层“微腐败”。

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。

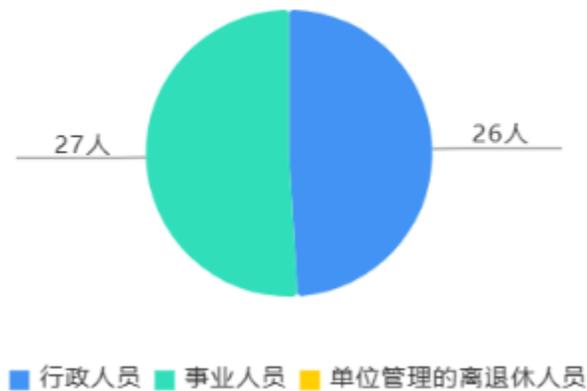
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市乡村振兴局本机	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人；实有人员53人，其中行政26人，事业27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6,005.46万元，其中：一般公共预算拨款6,005.46万元，较上年增加1,672.98万元，增长38.61%，增长的主要原因是：脱贫攻坚衔接项目收入增加；本部门2024年预算支出6,005.46万元，其中：一般公共预算拨款6,005.46万元，较上年增加1,672.98万元，增长38.61%，增长的主要原因是：是脱贫攻坚衔接项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,005.46万元，其中：一般公共预算拨款收入6,005.46万元，较上年增加1,672.98万元，增长38.61%，增长的主要原因是：脱贫攻坚衔接项目收入增加；本部门2024年财政拨款支出6,005.46万元，其中：一般公共预算拨款支出6,005.46万元，较上年增加1,672.98万元，增长38.61%，增长的主要原因是：是脱贫攻坚衔接项目支出增加。

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6,005.46万元，较上年增加1,672.98万元，增长38.61%，增长的主要原因是：脱贫攻坚衔接项目支出增加。

（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6,005.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.00万元，较上年增加6.12万元，增长10.39%，增长的主要原因是：本单位养老保险缴费基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.14万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本单位工伤保险基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）21.46万元，较上年增加2.66

万元，增长14.15%，增长的主要原因是：本单位医疗缴费基数增加；

(4) 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少397.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位业务活动减少及预算科目调整；

(5) 行政运行（2130501）432.56万元，较上年增加272.56万元，增长170.35%，增长的主要原因是：本单位业务活动减少及预算科目调整；

(6) 生产发展（2130505）5,445.00万元，较上年增加1,785.00万元，增长48.77%，增长的主要原因是：本单位项目支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）40.60万元，较上年增加3.80万元，增长10.33%，增长的主要原因是：原因是住房公积金缴纳基数增加。

（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6,005.46万元，其中：

工资福利支出（301）551.34万元，较上年增加51.76万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本单位人员支出增加；

商品和服务支出（302）7.60万元，较上年减少4.00万元，下降34.48%，下降的主要原因是：原因是本单位业务活动减少；

对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年增加0.22万

元，增长16.92%，增长的主要原因是：本单位个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）5,445.00万元，较上年增加1,625.00万元，增长42.54%，增长的主要原因是：本单位项目支出增加。



(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6,005.46万元，其中：

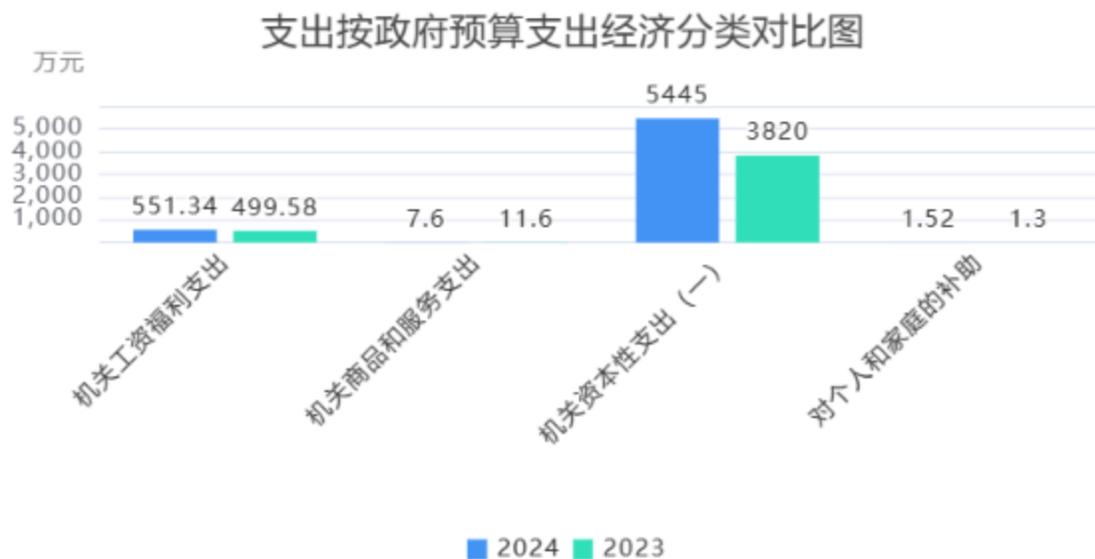
机关工资福利支出（501）551.34万元，较上年增加51.76万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本单位人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.60万元，较上年减少4.00万元，下降34.48%，下降的主要原因是：原因是本单位业务活动减少；

机关资本性支出（一）（503）5,445.00万元，较上年增加1,625.00万元，增长42.54%，增长的主要原因是：本单位项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年增加0.22万

元，增长16.92%，增长的主要原因是：本单位个人和家庭补助支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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6,005.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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7.60万元，较上年减少4.00万元，下降34.48%，下降的主要原因是：本单位业务活动减少。

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：华阴市乡村振兴局

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	是	本部门不涉及，按照要求空表已公开
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，按照要求空表已公开
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	是	本部门不涉及，按照要求空表已公开
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：华阴市乡村振兴局

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	60,054,620.00	一、部门预算	60,054,620.00	一、部门预算	60,054,620.00	一、部门预算	60,054,620.00
1、财政拨款	60,054,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,604,620.00	1、机关工资福利支出	5,513,420.00
(1)一般公共预算拨款	60,054,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,513,420.00	2、机关商品和服务支出	76,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出（一）	54,450,000.00
(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	15,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	54,450,000.00	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	658,400.00	(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	15,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,600.00	(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	54,450,000.00		
		13、农林水支出	58,775,620.00	(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	406,000.00				
		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					
本年收入合计	60,054,620.00	本年支出合计	60,054,620.00	本年支出合计	60,054,620.00	本年支出合计	60,054,620.00
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							
收入总计	60,054,620.00	支出总计	60,054,620.00	支出总计	60,054,620.00	支出总计	60,054,620.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市乡村振兴局

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	60,054,620.00	60,054,620.00	54,450,000.00									
309	华阴市乡村振兴局	60,054,620.00	60,054,620.00	54,450,000.00									
309001	华阴市乡村振兴局	60,054,620.00	60,054,620.00	54,450,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市乡村振兴局

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	60,054,620.00	60,054,620.00	54,450,000.00							
309	华阴市乡村振兴局	60,054,620.00	60,054,620.00	54,450,000.00							
309001	华阴市乡村振兴局	60,054,620.00	60,054,620.00	54,450,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市乡村振兴局

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	60,054,620.00	一、财政拨款	60,054,620.00	一、财政拨款	60,054,620.00	一、财政拨款	60,054,620.00
1、一般公共预算拨款	60,054,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,604,620.00	1、机关工资福利支出	5,513,420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,513,420.00	2、机关商品和服务支出	76,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出（一）	54,450,000.00
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	15,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	54,450,000.00	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	658,400.00	(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	15,200.00
		10、卫生健康支出	214,600.00	(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	54,450,000.00		
		13、农林水支出	58,775,620.00	(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	406,000.00				
		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					
本年收入合计	60,054,620.00	本年支出合计	60,054,620.00	本年支出合计	60,054,620.00	本年支出合计	60,054,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,054,620.00	支出总计	60,054,620.00	支出总计	60,054,620.00	支出总计	60,054,620.00

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）

部门名称：华阴市乡村振兴局

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	60,054,620.00	5,528,620.00	76,000.00	54,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	658,400.00	658,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	650,000.00	650,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,000.00	650,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	214,600.00	214,600.00			
21011	行政事业单位医疗	214,600.00	214,600.00			
2101101	行政单位医疗	214,600.00	214,600.00			
213	农林水支出	58,775,620.00	4,249,620.00	76,000.00	54,450,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,775,620.00	4,249,620.00	76,000.00	54,450,000.00	
2130501	行政运行	4,325,620.00	4,249,620.00	76,000.00		
2130505	生产发展	54,450,000.00			54,450,000.00	
221	住房保障支出	406,000.00	406,000.00			
22102	住房改革支出	406,000.00	406,000.00			
2210201	住房公积金	406,000.00	406,000.00			

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）

部门名称：华阴市乡村振兴局

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	60,054,620.00	5,528,620.00	76,000.00	54,450,000.00	
301	工资福利支出			5,513,420.00	5,513,420.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,060,000.00	4,060,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,420.00	174,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,600.00	214,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,000.00	406,000.00			
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,200.00	15,200.00			
310	资本性支出			54,450,000.00			54,450,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	54,450,000.00			54,450,000.00	

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：华阴市乡村振兴局

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	5,604,620.00	5,528,620.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	658,400.00	658,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	650,000.00	650,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,000.00	650,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	214,600.00	214,600.00		
21011	行政事业单位医疗	214,600.00	214,600.00		
2101101	行政单位医疗	214,600.00	214,600.00		
213	农林水支出	4,325,620.00	4,249,620.00	76,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,325,620.00	4,249,620.00	76,000.00	
2130501	行政运行	4,325,620.00	4,249,620.00	76,000.00	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	406,000.00	406,000.00		
22102	住房改革支出	406,000.00	406,000.00		
2210201	住房公积金	406,000.00	406,000.00		

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：华阴市乡村振兴局

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	5,604,620.00	5,528,620.00	76,000.00	
301	工资福利支出			5,513,420.00	5,513,420.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,060,000.00	4,060,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,420.00	174,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,600.00	214,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,000.00	406,000.00		
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,200.00	15,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	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：华阴市乡村振兴局

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（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）	
		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：华阴市乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,450,000.00	
309	华阴市乡村振兴局	54,450,000.00	
309001	华阴市乡村振兴局	54,450,000.00	
	专用项目	54,450,000.00	
	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	13,300,000.00	
	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	13,300,000.00	产业发展、基础设施建设等
	提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,250,000.00	
	提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,250,000.00	产业发展、基础设施建设等
	提前下达2024中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	39,900,000.00	
	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	39,900,000.00	产业发展、基础设施建设等

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：华阴市乡村振兴局

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							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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			
		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			

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市乡村振兴局			
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
年度主要任务	巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作	华阴市乡村振兴局2024年预算	6005.46	6005.46	
	金额合计		6005.46	6005.46	
年度总体目标	在乡村振兴局领导班子的带领下，精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，统筹推进乡村振兴工作全面发展，加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度，强化干部思想教育，加大业务培训，严格遵守中央八项规定，努力提高资金管理水平，为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作，做出更大的贡献。				
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	1、及时拨付相关费用	100%	
			2、项目前期策	100%	
			3、完成上级储备的项目	100%	
		质量指标	1、符合报销规定执行率	100%	
			2、项目可行性研究报告编制	100%	
			3、对项目工程质量监督检查	100%	
				1、项目必须按照时间节点完成	100%
		成本指标	1、预算数符合相关规定	100%	
			2、项目需以市场标准进行	100%	
			3、接受群众监督	100%	
	效益指标	经济效益指标	1、遵守八项规定执行率	100%	
			2、产生经济效益	100%	
			3、满足市场价格	100%	
		社会效益指标	1、保障办事群众舒适度	100%	
			2、提升对群众服务意识	100%	
			3、维护市场稳定	100%	
		生态效益指标	1、保护生态环境	100%	
			2、提升公共服务意识	100%	
			3、群众满意度提高	100%	
可持续影响指标		1、进一步提升工作效益	100%		
	2、满足可持续发展要求	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、不断提升提高服务群众满意度；	100%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		华阴市乡村振兴局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3990	年度资金总额:	3990
		其中:财政拨款	3990	其中:财政拨款	3990
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。</p>			<p>在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。</p>	
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	资金使用合规率	100%	
		质量指标	用于产业发展的比率	≥60%	
		时效指标	下拨资金时长	≤30日	
		成本指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
	效益指标	经济效益指标	带动行政村个数	30个村	
		社会效益指标	村集体经济带动脱贫户人均年纯收入增长幅度	3900	
		生态效益指标	项目村项目资源利用率	100%	
		可持续影响指标	预计工程正常使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门	华阴市乡村振兴局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1250	年度资金总额:	1250	
	其中:财政拨款	1250	其中:财政拨款	1250	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。</p>		<p>在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。</p>		
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	资金使用合规率	100%	
		质量指标	用于产业发展的比率	≥60%	
		时效指标	下拨资金时长	≤30日	
		成本指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
	效益指标	经济效益指标	带动行政村个数	6个村	
		社会效益指标	村集体经济带动脱贫户人均年纯收入增长幅度	3900	
		生态效益指标	项目村项目资源利用率	100%	
		可持续影响指标	预计工程正常使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		华阴市乡村振兴局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1330	年度资金总额:	1330
		其中:财政拨款	1330	其中:财政拨款	1330
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。			在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。	
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	资金使用合规率	100%	
		质量指标	用于产业发展的比率	≥60%	
		时效指标	下拨资金时长	≤30日	
		成本指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
	效益指标	经济效益指标	带动行政村个数	50个村	
		社会效益指标	村集体经济带动脱贫户人均年纯收入增长幅度	3990	
		生态效益指标	项目村项目资源利用率	100%	
		可持续影响指标	预计工程正常使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	