

附件 1

紫阳县乡村振兴局
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

(一) 部门主要职责

- 1、承办县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作；
- 2、研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题，拟定政策、规划并组织实施，指导推进各成员单位、各镇落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作；
- 3、协调组织各专项工作组、各行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作；
- 4、统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；
- 5、组织开展防止返贫监测和帮扶工作；
- 6、协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，承担中省市定点帮扶和东西部协作衔接协调、服务保障工作，

配合做好驻村第一书记和工作队选派管理工作；

7、督导检查责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，开展巩固脱贫成果后评估和实施乡村振兴战略实绩考核工作；

8、组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作；

9、协调组织财政专项资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设管理；

10、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作；

11、统筹推进乡村振兴示范镇村建设；

12、承办县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其他事项；

13、完成县委、县政府和县巩固衔接领导小组，省市乡村振兴局交办的其他任务。

（二）机构设置

县巩固衔接办与县乡村振兴局“两块牌子、一套人马”合署办公，设8个工作组，实行办

(局)、组(股)一体化运行机制。县巩固衔接办主任由县乡村振兴局主要负责同志担任,各组设组长1名,按各组职能设副组长,组长由县乡村振兴局、县巩固衔接办领导兼任,副组长按职责任务合理配备,人员从县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组各成员单位和各镇抽调。

二、工作任务

为持续巩固脱贫成果,全面推进乡村振兴,根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)、《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》(中发〔2024〕1号)、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有效推进乡村全面振兴的实施意见》(陕发〔2024〕1号)精神和省市有关决策部署,结合我县实际,制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示,按照中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市总体部署,坚持和加强党对“三农”工作的全面领导,

坚持农业农村优先发展，坚持把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保不发生规模性返贫为底线，以增加农民收入为核心，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进，严格落实“四个不摘”，不断强化“三个转向”，坚决落实县委十六届六次全会决策部署，深化“两个精准”，加快建设宜居宜业和美乡村，持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，为打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区奠定坚实基础，为幸福紫阳建设贡献乡村振兴力量。

二、目标任务

紧紧围绕县委十六届六次全会部署和要求，按照“123458”工作思路，扎实推进2024年全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。即：坚守“一条底线”，深化“两个精准”，提升“三个水平”，聚焦“四项收入”，强化“五项机制”，聚力“八大工程”（“1”是坚守不发生规模性返贫一条底线，“2”是深化产业精准到户、就业精准到人稳增收，“3”是提升乡村产业发展、乡村治理、乡村建设水平，“4”是聚焦农村人均可支配收入、当地脱贫人口人均纯收入、易地搬迁人口收入、重点帮扶县农民收入增速高于全省，“5”是专班调度推进、清单督导交办、项目跟踪问效、三单过程管理、分片业务指导机制，“8”是巩固脱贫成果、促进群众增收、压实帮扶责任、发展乡村产业、

加快乡村建设、深化乡村治理、强化示范引领、抓实问题整改)。到2024年底,全面提升农户“两不愁三保障”及饮水安全保障水平,脱贫群众内生发展动力进一步增强,脱贫攻坚成果持续巩固拓展。乡村发展水平明显提升,特色产业发展提质增效,农民收入稳步增加,脱贫人口人均纯收入增幅超过全省平均水平,重点帮扶县农民收入增速高于全省平均水平。乡村建设行动务实推进,农村基础设施更加完善,公共服务水平不断提升,农村人居环境持续改善,13个宜居宜业和美乡村建设取得阶段性成果,创建省级“千万工程”示范村5个以上。乡村治理效能有效提升,治理体系不断健全,乡风文化日益兴盛,充满活力、和谐有序善治乡村逐步形成,绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

三、重点工作

(一) 持续巩固脱贫成果, 坚决守牢返贫底线

1. 抓牢防止返贫动态监测帮扶。强化动态监测。落实“2531”防返贫动态监测帮扶机制,深化“三个三”预警监测帮扶,实行网格化管理、常态化筛查、动态化监测、精准化帮扶,用好农户申报、干部排查、部门推送、数据分析四种路径,做到早发现、早干预、早帮扶。实施数据信息质量提升工程,加强部门间信息数据共享,建立责任追究机制,稳定信息员工作队伍,发挥防止返贫监测预警平台和基层网格员作用,严把数据采集、审核和录入关口,进一步提升国家和省防返贫监测预警

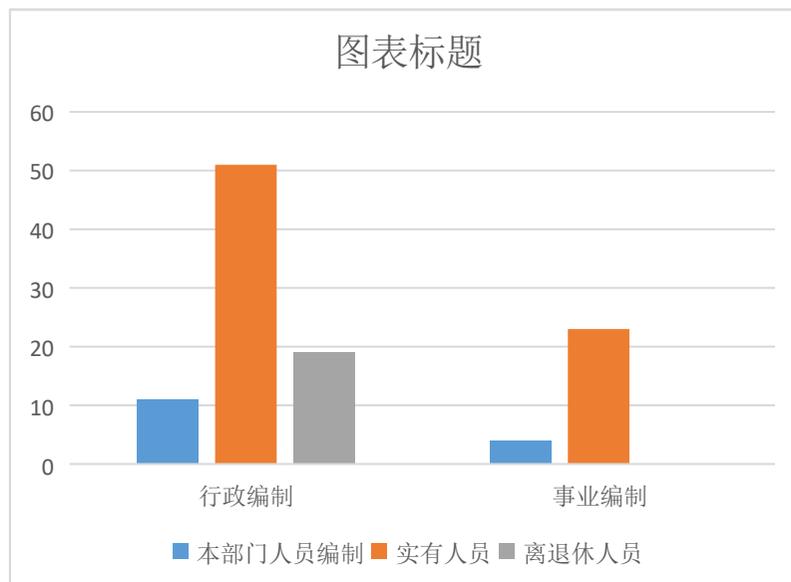
平台数据信息质量。强化监测预警响应，每月开展 1 次部门风险预警信息集中研判，每季度开展 1 次集中督查解剖，半年开展 1 次集中排查，对发现因灾因病因疫等导致存在返贫致贫风险的做到“应纳尽纳”。建立健全风险快速应对机制，加强跟踪督办，坚决消除各类风险隐患，严防“灰犀牛”“黑天鹅”事件。**强化精准帮扶。**根据监测对象风险类别、发展能力、现实需求等开展针对性帮扶，对有劳动能力的，以“帮”为主，坚持开发式帮扶促进稳定增收；对弱劳动能力或内生动力不足的，

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县乡村振兴局	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 51 人，其中行政 28 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 19 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 597.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 160.91 万元，主要原因是在编在岗退休人员增加干部较去年预算减少，核定的工资基数调整公用经费专项费用也相应减少。本部门当年预算支出 597.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 160.91 万元，主要原因是在编在岗退休人员增加干部较去年预算减少，核定的工资基数调整公用经费专项费用也相应减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 597.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 160.91 万元，主要原因是在编在岗退休人员增加干部较去年预算减少，核定的工资基数调整公用经费专项费用也相应减少；本部门当年财政拨款支出 597.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是在编在岗退休人员增加干部较去年预算减少，核定的工资基数调整公用经费专项费用也相应减少，较上年减少 160.91 万元，

（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 597.99 万元，较上年减少 160.91 万元，主要原因是在编在岗退休人员增加干部较去年预算减少，核定的工资基数调整公用经费专项费用也相应减少。

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 597.99 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（2080505）48.33 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员减少。

（2）行政单位医疗（2101101）15.83 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员减少。

（3）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（2130599）496.76 万元，较上年减少 248.39 万元，减少原因是项目及人员减少。

（4）住房公积金（2210201）24.07 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是人员减少。

（5）其他支出（2299999）13 万元，较上年一致。

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 597.99 万元，其中：

工资福利支出（301）316.07 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是在职人员工资基数调整增加。

商品和服务支出（302）137.29 万元，较上年减少 148.05 万元，原因是项目及人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）144.63 万元，较上年减少 19.77 万元，原因是人员减少。

(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 597.99 万元，其中：

工资福利支出（301）316.07 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是在职人员工资基数调整增加。

商品和服务支出（302）137.29 万元，较上年减少 148.05 万元，原因是项目及人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）144.63万元，较上年减少19.77万元，原因是人员减少。

（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2024年无国有资产收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.29万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费1.29万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一致；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一致。

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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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拨款 597.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 13.17 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是退休人员增加专项及公务费费用减少。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：紫阳县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：哈红黎

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	不涉及单位全额综合预算无政府性基金收支
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	不涉及单位全额综合政府采购
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	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：万元

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	597.99	一、部门预算	597.99	一、部门预算	597.99	一、部门预算	597.99
1、财政拨款	597.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	350.13	1、机关工资福利支出	316.07
(1)一般公共预算拨款	597.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	316.07	2、机关商品和服务支出	137.29
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	31.29	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	2.78	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	247.86	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	48.33	(2)商品和服务支出	106.00	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	141.86	9、对个人和家庭的补助	144.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.83	(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	496.76	(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	24.07				
		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	13.00				
			597.99				
本年收入合计	597.99	本年支出合计		本年支出合计	597.99	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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	597.99	支出总计	597.99	支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	597.99	一、财政拨款	597.99	一、财政拨款	597.99	一、财政拨款	597.99
收入总计	597.99	支出总计	597.99	支出总计	597.99	支出总计	597.99

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：万元

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
**	**	597.99	336.96	13.17	247.86	**
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33			
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12			
210	卫生健康支出	15.83	15.83			
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83			
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83			
213	农林水支出	496.76	248.73	13.17	234.86	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.76	248.73	13.17	234.86	
2130501	行政运行	449.72	214.86		234.86	

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：万元

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
**	**	597.99	336.96	13.17	247.86	**
2130550	事业运行	33.87	33.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.17		13.17		
221	住房保障支出	24.07	24.07			
22102	住房改革支出	24.07	24.07			
2210201	住房公积金	24.07	24.07			
229	其他支出	13.00			13.00	
22999	其他支出	13.00			13.00	
2299999	其他支出	13.00			13.00	

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：万元

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
**	**	**	**	597.99	336.96	13.17	247.86	**
301	工资福利支出			316.07	316.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.60	206.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.22	32.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.12	16.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.07	24.07			
302	商品和服务支出			137.29	18.12	13.17	106.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.80		7.80	61.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.08		4.08	38.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.29		1.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	18.12			

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：万元

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	350.13	336.96	13.17	**
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33		
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12		
210	卫生健康支出	15.83	15.83		
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83		
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83		
213	农林水支出	261.90	248.73	13.17	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.90	248.73	13.17	
2130501	行政运行	261.90	248.73		
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	33.87	33.87		

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：万元

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	350.13	336.96	13.17	**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.17		13.17	
221	住房保障支出	24.07	24.07		
22102	住房改革支出	24.07	24.07		
2210201	住房公积金	24.07	24.07		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				
	生活补助	50901	社会福利和救助		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		
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：万元

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
**	**	**	**	350.13	336.96	13.17	**
301	工资福利支出			316.07	316.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.59	206.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.05	8.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.22	32.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.12	16.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.07	24.07		
302	商品和服务支出			31.29	18.12	13.17	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	18.12		
303	对个人和家庭的补助			2.77	2.77		
30302	退休费	50905	离退休费	1.57	1.57		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：万元

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		紫阳县乡村振兴局			
主管部门		紫阳县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247.86	
		其中:财政拨款		247.86	
		其他资金			
总体目	目标1: 主要任务底线, 保障两个精准, 提升二十个示范村的推动乡村振兴六项重点工作责任, 政策工作三落实, 确保脱贫攻坚更加巩固, 脱贫程序可持续。提升乡村产业发展、乡村治理、乡村建设水平。				
	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: 用于提升巩固乡村振兴	≥95	
			指标2: 资金使用合格率	≥100	
			指标3: 每季度开展1次集中督查解剖	按时督查	
	质量指标		指标1: “2531” 防返贫动态监测帮扶机制	≥98	
			指标2: 资金纳入绩效管理	≥100	
			指标3: 人员业务水平综合素质	不断提高	
	时效指标		指标1: 完成支付预决算公开	财政部门批复后20日公开	
			指标2: 项目支出按照编制要求, 按照项目实施项目时限内支付。	细化对付	
			围绕产业精准到户, 各镇村结合资源优势, 进一步全面摸清农户产业发展需求和意愿	常年经常性工作	
	成本指标		指标1: 信息员费用专项经费支出严格按照预算内支出	严格按照规定支出发放	
		指标2: 专项经费支出全年控制在预算内支出	按照程序实核销票据按时结算		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村发展争强提升专班推进	全面推进	
			指标2: 全面推进乡村振兴各项工作	长期性	
			指标3: 以查促改, 以点带面	帮扶需求	
		社会效益指标	指标1: 两不愁三保障及安全用水保障	加大力度	
			指标2: “三个三”预警监测帮扶, 实行网格化管理、常态化筛查、动态化监测	常态化监测	
			强化巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴巩固成果	长期性	
		生态效益指标	指标1: 治理体系不断健全, 乡风文化日益兴盛, 充满活力、和谐有序善治乡村逐步形成, 绘就宜居宜业和美乡村新画卷	是	
			指标2: 巩固国家义务教育发展优质均衡县和国家县域学前教育普及普惠县创建成果	是	
			指标3: 公共绿化	是	
	可持续影响指标	指标1: 各项工作是否提升	是		
		指标2: , 确保脱贫人口和“三类人员”100%参保。持续落实大病分类救治	是		
		指标3: 鼓励社会各界公益活动	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会参与 市场运作	≥85	
			指标2: 巩固提升力度凝聚社会帮扶体系振兴强大合力	≥90	
			指标3: 完善激励机制	≥93	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县乡村振兴局			
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	工资福利等支出	316.07	316.07	
	任务2	日常公用经费办公费、差旅费等支出	34.06	34.06	
	任务3	专项业务费用	247.86	247.86	
金额合计			597.99	597.99	
年度 总体 目标	<p>目标1：扎实推进2024年全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。</p> <p>目标2：“两个精准”，提升“三个水平”，聚焦“四项收入”，强化“五项机制”，聚力“八大工程”。</p> <p>目标3：全面提升农户“两不愁三保障”及饮水安全保障水平。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	依照年初实施方案安排工作全年工作		≥95	
		预算执行率		≥93	
		农村人居环境持续改善，13个宜居宜业和美乡村建设取得阶段性成果，创建省级“千万工程”示范村5个以上		持续发展%95以上	
	质量指标	资金纳入绩效管理		100%	
		资金预算支付准确率		≥99	
		人员业务综合能力提升		不断提升	
	时效指标	完成支付预决算公开		财政部门批复后20日公开	
		项目支出按照编制要求，按照项目实施项目时限内支付。		项目审核严审核支付	
		围绕产业精准到户，各镇村结合资源优势，进一步摸清农户产业发展需求和意愿		常年工作	
			完成支付预决算公开	按时按月发放	

年度绩效指标	成本指标	项目支出按照编制要求，按照项目实施项目时限内支付	按照实核销票据按时结算	
		专项经费支出全年控制在预算内支出	按照程序实核销票据按时结算	
	效益指标	经济效益指标	乡村发展争强提升专班推进	全面推进
			全面推进乡村振兴各项工作	长期性
			以查促改，以点带面	帮扶需求
		社会效益指标	两不愁三保障及安全用水保障	全面推进
			坚决守住不发生规模性返贫底线	长期性
			强化巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴巩固成果	帮扶需求
		生态效益指标	两不愁三保障及安全用水保障	是
			改善人居环境乡风文化日益兴盛	是
			强化巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴巩固成果	是
	可持续影响指标	激发内生动力，增强发展能力	是	
		全面推进乡村振兴各项工作顺利开展	是	
		持续开展易地扶贫搬迁安置社区管理服务“星级”认定工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会参与 市场运作	%92以上
凝聚社会帮扶体系振兴强大合力			≥90	
完善激励机制			%95以上	

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:	
	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:		

绩效 指标	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。