

# 渭南市临渭区乡村振兴局 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

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于明确渭南市临渭区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭临编发[2015]71号）文件精神，渭南市临渭区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。本部门职责如下：

1、贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策及相关规定，制定配套政策和实施细则，并组织实施。

2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

3、负责全区扶贫开发项目评估、论证、申报和组织实施工作。

4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

5、负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

6、组织协调省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作，组织动员社会各界参与扶贫工作。

7、负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

8、负责区内外扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

9、承担区扶贫开发领导小组日常工作。

10、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职

权，承担行政职责。

11、完成区政府交办的其他任务。

根据工作职责，区乡村振兴局设7个内设机构，现有1个下属事业单位。如下：办公室、财务后勤股、财扶股、社会帮扶股、信息监测中心、综合信息股、考评股。区乡村振兴局下属1个事业单位为渭南市临渭区扶贫信息监测中心。

## 二、工作任务

一是持续开展常态化预警监测。结合帮扶走访、社会帮扶等活动，常态化对监测对象家庭收入、产业就业、刚性支出、“三保障一安全”等情况进行动态监测，利用信息化手段，健全多部门联动的预警机制，加大防返贫监测政策宣传力度，强化风险预警、数据共享、数据比对工作。通过“发现到位、干预到位、帮扶到位”，对符合监测对象纳入条件的农户及时纳入监测范围，对新纳入的监测对象开展精准帮扶，落实好预防性和事后帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线，持续推进乡村全面振兴，农村人口实现共同富裕。

二是完善项目库建设。严格按照村级申报、镇级初审、区级行业主管部门审核、区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组审定的程序，建设2024年衔接资金项目库。

三是做好项目计划编报、建设。根据2024年中省市区衔接资金下达情况，从项目库中选择一批巩固脱贫成果需求的项目，经区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组审定后，分批次编制项目计划。按时保质保量完成2024年基础设施项目建设工作。并对已移交项目进行梳理，建好资产台账，完成

2023年基础设施项目资产确权，做好公益资产管护。

四是全面推进乡村建设。对照全区乡村建设行动任务及责任分工清单，制定2024年度任务清单，紧扣乡村建设重点任务，对标中、省、市、区政策要求，细化分解指标，逐项压实责任。按照“村申报、镇审核、区审定”的原则，建立乡村建设项目库，同时制定2024年度项目清单。强化督导检查 and 统计监测，根据任务清单完成和项目清单落实情况，适时进行通报，保证项目进度。加强宣传和舆论引导，总结推广乡村建设好经验好做法，及时回应社会关切，增强乡村建设的社会认可度。

五是持续加强对驻村工作队的管理。坚持通过随机暗访、分组督导等方式，深入一线督导检查，指导帮助驻村干部进一步理思路、明责任、出实效。及时发现驻村帮扶方面存在的短板弱项，推进立行立改，加大关心关爱力度，做到驻村工作成效突出、群众满意。加大“雨露计划”、脱贫劳动力跨省务工一次性就业补贴等政策宣传力度，严格按照政策标准抓好落实，确保应补尽补。

### 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。

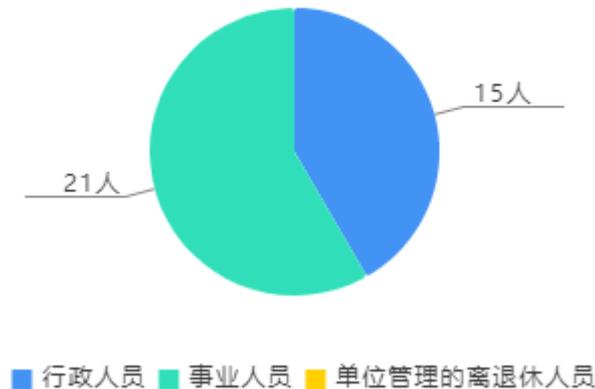
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区乡村振兴局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人，事业编制20人；实有人员36人，其中行政15人，事业21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10,411.27万元，其中：一般公共预算拨款10,411.27万元，较上年减少403.99万元，下降3.74%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算；本部门2024年预算支出10,411.27万元，其中：一般公共预算拨款10,411.27万元，较上年减少403.99万元，下降3.74%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入10,411.27万元，其中：一般公共预算拨款收入10,411.27万元，较上年减少403.99万元，下

降3.74%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算；本部门2024年财政拨款支出10,411.27万元，其中：一般公共预算拨款支出10,411.27万元，较上年减少403.99万元，下降3.74%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算。

## 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10,411.27万元，较上年减少403.99万元，下降3.74%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算。

### （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10,411.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.36万元，较上年增加3.88万元，增长10.64%，增长的主要原因是：新增区内调入人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年新增退休人员；

（3）行政单位医疗（2101101）15.20万元，较上年增加1.77万元，增长13.18%，增长的主要原因是：新增区内调入人员；

（4）行政运行（2130501）307.62万元，较上年增加14.07万元，增长4.79%，增长的主要原因是：新增区内调入人员和工资普调；

（5）农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少

1,620.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算；

(6) 生产发展（2130505）10,025.00万元，较上年增加1,804.00万元，增长21.94%，增长的主要原因是：中省市提前下达资金增加；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少585.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算；

(8) 住房公积金（2210201）23.08万元，较上年增加0.28万元，增长1.23%，增长的主要原因是：新增区内调入人员。

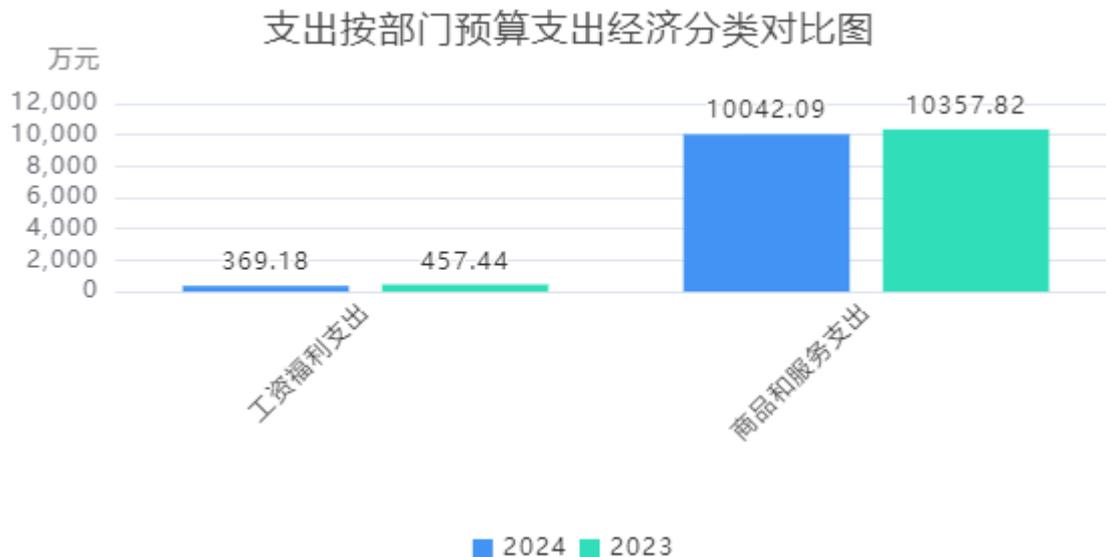
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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10,411.27万元，其中：

工资福利支出（301）369.18万元，较上年减少88.26万元，下降19.29%，下降的主要原因是：扶贫专职工资未纳入部门预算；

商品和服务支出（302）10,042.09万元，较上年减少315.73万元，下降3.05%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算。

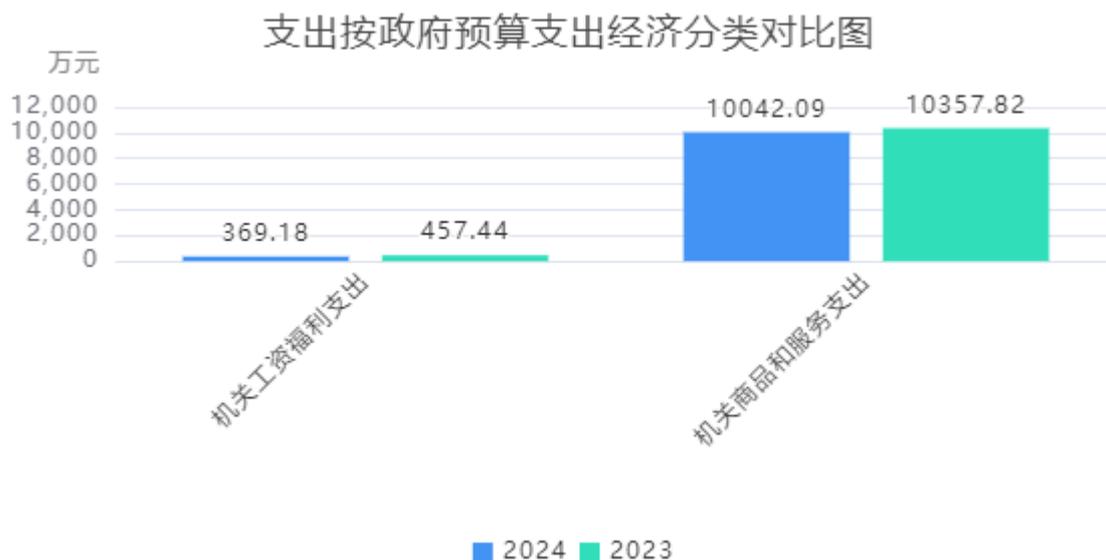


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,411.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.18万元，较上年减少88.26万元，下降19.29%，下降的主要原因是：扶贫专职工资未纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）10,042.09万元，较上年减少315.73万元，下降3.05%，下降的主要原因是：区级项目资金未纳入部门预算。



## 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0.00万元，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0.00万元，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）。

## 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0.00万元，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17.09万元，较上年增加0.27万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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类公务接待（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：渭南市临渭区乡村振兴局

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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：渭南市临渭区乡村振兴局

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	104,112,692.28	一、部门预算	104,112,692.28	一、部门预算	104,112,692.28	一、部门预算	104,112,692.28
1、财政拨款	104,112,692.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,862,692.28	1、机关工资福利支出	3,691,812.28
(1)一般公共预算拨款	104,112,692.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,691,812.28	2、机关商品和服务支出	100,420,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（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	100,250,000.00	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	403,617.48	(2)商品和服务支出	100,250,000.00	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	151,999.20	(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	103,326,243.60	(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	230,832.00				
		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>104,112,692.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104,112,692.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104,112,692.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104,112,692.28</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>104,112,692.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,112,692.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,112,692.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,112,692.28</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

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	104,112,692.28	104,112,692.28	100,250,000.00									
132	渭南市临渭区乡村振兴局	104,112,692.28	104,112,692.28	100,250,000.00									
132001	渭南市临渭区乡村振兴局	104,112,692.28	104,112,692.28	100,250,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

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	104,112,692.28	104,112,692.28	100,250,000.00							
132	渭南市临渭区乡村振兴局	104,112,692.28	104,112,692.28	100,250,000.00							
132001	渭南市临渭区乡村振兴局	104,112,692.28	104,112,692.28	100,250,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

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	104,112,692.28	一、财政拨款	104,112,692.28	一、财政拨款	104,112,692.28	一、财政拨款	104,112,692.28
1、一般公共预算拨款	104,112,692.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,862,692.28	1、机关工资福利支出	3,691,812.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,691,812.28	2、机关商品和服务支出	100,420,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,880.00	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）	
		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	100,250,000.00	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	403,617.48	(2)商品和服务支出	100,250,000.00	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	151,999.20	(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	103,326,243.60	(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	230,832.00				
		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>	104,112,692.28	<b>本年支出合计</b>	104,112,692.28	<b>本年支出合计</b>	104,112,692.28	<b>本年支出合计</b>	104,112,692.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	104,112,692.28	<b>支出总计</b>	104,112,692.28	<b>支出总计</b>	104,112,692.28	<b>支出总计</b>	104,112,692.28

**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：渭南市临渭区乡村振兴局

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	104,112,692.28	3,691,812.28	170,880.00	100,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,617.48	403,617.48			
20805	行政事业单位养老支出	403,617.48	403,617.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,617.48	403,617.48			
210	卫生健康支出	151,999.20	151,999.20			
21011	行政事业单位医疗	151,999.20	151,999.20			
2101101	行政单位医疗	151,999.20	151,999.20			
213	农林水支出	103,326,243.60	2,905,363.60	170,880.00	100,250,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103,326,243.60	2,905,363.60	170,880.00	100,250,000.00	
2130501	行政运行	3,076,243.60	2,905,363.60	170,880.00		
2130505	生产发展	100,250,000.00			100,250,000.00	
221	住房保障支出	230,832.00	230,832.00			
22102	住房改革支出	230,832.00	230,832.00			
2210201	住房公积金	230,832.00	230,832.00			

### 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：渭南市临渭区乡村振兴局

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	104,112,692.28	3,691,812.28	170,880.00	100,250,000.00	
301	工资福利支出			3,691,812.28	3,691,812.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,641,834.00	2,641,834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,617.48	403,617.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,999.20	151,999.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,329.60	16,329.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,832.00	230,832.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	247,200.00	247,200.00			
302	商品和服务支出			100,420,880.00		170,880.00	100,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,880.00		170,880.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,250,000.00			100,250,000.00	

**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：渭南市临渭区乡村振兴局

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	3,862,692.28	3,691,812.28	170,880.00	
208	社会保障和就业支出	403,617.48	403,617.48		
20805	行政事业单位养老支出	403,617.48	403,617.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,617.48	403,617.48		
210	卫生健康支出	151,999.20	151,999.20		
21011	行政事业单位医疗	151,999.20	151,999.20		
2101101	行政单位医疗	151,999.20	151,999.20		
213	农林水支出	3,076,243.60	2,905,363.60	170,880.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,076,243.60	2,905,363.60	170,880.00	
2130501	行政运行	3,076,243.60	2,905,363.60	170,880.00	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	230,832.00	230,832.00		
22102	住房改革支出	230,832.00	230,832.00		
2210201	住房公积金	230,832.00	230,832.00		

### 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：渭南市临渭区乡村振兴局

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	3,862,692.28	3,691,812.28	170,880.00	
301	工资福利支出			3,691,812.28	3,691,812.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,641,834.00	2,641,834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,617.48	403,617.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,999.20	151,999.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,329.60	16,329.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,832.00	230,832.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	247,200.00	247,200.00		
302	商品和服务支出			170,880.00		170,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,880.00		170,880.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,250,000.00	
132	渭南市临渭区乡村振兴局	100,250,000.00	
132001	渭南市临渭区乡村振兴局	100,250,000.00	
	专用项目	100,250,000.00	
	上级专项资金	100,250,000.00	
	提前下达2024年省级财政衔接资金项目	24,070,000.00	提前下达2024年省级财政衔接资金项目
	提前下达2024年市级财政衔接资金项目	4,720,000.00	基础设施及偿还易地搬迁债务涉及资金472万元。基础设施项目支持弥补小型公益性基础设施建设短板，改善影响群众基本生产生活条件；偿还易地搬迁贷款债务。总体项目建设进度达到100%，项目及时发挥效益，助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。
	提前下达2024年中央财政衔接资金项目	71,460,000.00	基础设施及产业发展项目涉及资金7146万元，基础设施项目聚焦短板弱项，支持弥补小型公益性基础设施建设短板，改善影响群众基本生产生活条件；产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到100%，项目及时发挥效益，助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。

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：渭南市临渭区乡村振兴局

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

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
132	渭南市临渭区乡村振兴局																																								
132001	渭南市临渭区乡村振兴局																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年中央财政衔接资金项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7146			
	其中: 财政拨款	7146			
	其他资金				
总体目标	基础设施及产业发展项目涉及资金 <b>7146</b> 万元, 基础设施项目聚焦短板弱项, 支持弥补小型公益性基础设施建设短板, 改善影响群众基本生产生活条件; 产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到 <b>100%</b> , 项目及时发挥效益, 助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。				
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	基础设施及产业发展	17个镇	
		质量指标	衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施、培育壮大优势产业	
			资金使用范围	符合区级衔接资金管理要求	
		时效指标	项目实施进度支出	2024年12月	
			项目资金支出进度	符合区级衔接资金管理要求	
		成本指标	不超预算金额	7146万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	长期	
			村集体增收	明显增加	
		社会效益指标	项目村群众收入	明显增加	
			项目村基础设施	明显提升	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村群众满意度	≥93%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年省级财政衔接资金项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2407			
	其中: 财政拨款	2407			
	其他资金				
总体目标	基础设施及产业发展项目涉及资金2407万元, 基础设施项目聚焦短板弱项, 支持弥补小型公益性基础设施建设短板, 改善影响群众基本生产生活条件; 产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到100%, 项目及时发挥效益, 助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。				
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	基础设施及产业发展	17个镇	
		质量指标	衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施、培育壮大优势产业	
			资金使用范围	符合区级衔接资金管理要求	
		时效指标	项目实施进度支出	2024年12月	
			项目资金支出进度	符合区级衔接资金管理要求	
		成本指标	不超预算金额	2407万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	长期	
			村集体增收	明显增加	
		社会效益指标	项目村群众收入	明显增加	
			项目村基础设施	明显提升	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村群众满意度	≥93%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年市级财政衔接资金项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	472		
		其中: 财政拨款	472		
		其他资金			
总体目标	基础设施及偿还易地搬迁债务涉及资金472万元。基础设施项目支持弥补小型公益性基础设施建设短板, 改善影响群众基本生产生活条件; 偿还易地搬迁贷款债务。总体项目建设进度达到100%, 项目及时发挥效益, 助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。				
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	偿还易地搬迁债务	1个	
			重点帮扶村基础设施	5个村	
		质量指标	衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施	
			资金使用范围	符合区级衔接资金管理要求	
		时效指标	项目实施进度支出	2024年12月	
			项目资金支出进度	符合区级衔接资金管理要求	
	成本指标	不超预算金额	472万元		
	效益指标	经济效益	村寨增加群众收益	长期	
		社会效益指标	项目村群众收入	明显增加	
			项目村基础设施	明显提升	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村群众满意度	≥93%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区乡村振兴局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障机关人员正常履职	369.181228	369.181228		
	公用经费	保障日常工作正常运转	17.088	17.088		
	提前下达2024年中央财政衔接资金项目	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目	7146	7146		
	提前下达2024年省级财政衔接资金项目	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目	2407	2407		
	提前下达2024年市级财政衔接资金项目	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目	472	472		
	金额合计			10411.26923	10411.26923	
	年度总体目标	保障日常工作正常运转 巩固拓展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		
	产出 指标	数量指标	指标1：衔接推进乡村振兴镇个数	18个		
			指标2：全年工资足额发放	36人		
		质量指标	指标1：衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施、培育壮大优势产业		
		时效指标	指标1：按工作进度支出	12/1/2024		
		成本指标	指标1：不超预算金额	10411.26923万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期		
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期		
		生态效益指标	指标1：生态良性发展	长期		
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称	区乡村振兴局部门预算				
主管部门	渭南市临渭区乡村振兴局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10025	年度资金总额:	10025	
	其中: 财政拨款	10025	其中: 财政拨款	10025	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	基础设施项目聚焦短板弱项, 支持弥补小型公益性基础设施建设短板, 改善影响群众基本生产生活条件; 产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到100%, 项目及时发挥效益, 助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。偿还		基础设施项目聚焦短板弱项, 支持弥补小型公益性基础设施建设短板, 改善影响群众基本生产生活条件; 产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到100%, 项目及时发挥效益, 助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。偿还易地搬迁贷款债务。		
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: 衔接推进乡村振兴镇个数	18个	
			指标2: 偿还易地搬迁债务	1个	
			指标3: 重点帮扶村基础设施	5个	
		质量指标	指标1: 衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施	
			指标2: 资金使用范围	符合区级衔接资金管理要求	
		时效指标	指标1: 项目实施进度支出	12/1/2024	
			指标2: 项目资金支出进度	符合区级衔接资金管理要求	
		成本指标	指标1: 不超预算金额	10025万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 村集增加群众收益	长期
	社会效益指标		指标1: 项目村群众收入	明显增加	
			指标2: 项目村基础设施	明显提升	
	生态效益指标		指标1: 生态良性发展	长期	
	可持续影响指标	指标1: 项目使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥93%	