

附件 2

府谷县乡村振兴局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中省市扶贫开发方针、政策，参与草拟全县扶贫开发政策、规章、制度，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

3、编制全县扶贫开发中长期规划、年度计划，拟定各镇、农业园区、便民服务中心开展扶贫开发工作。

4、负责组织开展专项扶贫工作。拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，搞好全县扶贫开发项目计划的备案，指导、监督检查扶贫项目、资金的使用管理和绩效考评工作。

5、负责协调指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，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。

6、负责全县社会扶贫工作。联络市县部门单位在府定点扶贫工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、驻府单位(部队)开展帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导协调全县驻村扶贫工作；负责全县扶贫开发的对外交流与合作、招商引资扶贫项目的组织实施。

7、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传和全县扶贫干部培训工作。

8、负责全县扶贫开发督查、督办、考核工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组和脱贫攻坚指挥部的日常工作。

10、承办县委、政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1、办公室：

（1）负责上传下达、机关内部工作协调、综合服务和对外联络等工作；

（2）负责机关在职干部（离退休人员）的人事和服务管理等工作；

（3）负责机关相关工作制度的草拟工作；

（4）负责单位内部（脱贫办）会议的组织和协调工作；

（5）负责机关全面从严治党、党组织建设、党风廉政建设等工作；

（6）负责机关意识形态、精神文明建设、司法、创建、工会、共青团、妇委会等方面工作；

（7）负责机关干部职工的日常考勤工作；

（8）负责指导全县扶贫档案资料的整理归档工作；

（9）负责机关后勤安全工作；

(10) 完成领导交办的其他工作。

2、政秘科:

(1) 负责单位主要领导的材料起草及机关综合性材料的起草工作;

(2) 负责机关政务公开工作;

(3) 负责省市县各级会议的接收和传达工作;

(4) 负责收集、整理省市县来文登记和文件转办工作;

(5) 负责完成领导交办的其他工作。

3、宣传培训科:

(1) 负责统筹协调、总结宣传脱贫攻坚好经验、好做法;

(2) 协助宣传部, 积极协调各级各类媒体、组织县内各级各部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接对外、对内宣传工作, 协助做好乡村振兴负面舆情监测、管控工作;

(3) 负责政策培训等文件的起草收集。

4 规划计划科:

(1) 负责组织编制扶贫开发有关规划;

(2) 负责项目库建设及扶贫项目计划编报工作;

(3) 负责组织实施好扶贫项目, 并建好各类台账及内业资料, 加强项目数据统计分析, 配合做好扶贫项目资金绩效管理工作;

- (4) 负责扶贫资产管理工作;
- (5) 负责组织开展扶贫项目资金督导检查工作;
- (6) 负责固定资产投资项目统计报送工作;
- (7) 配合做好老区建设工作。

5、财务科:

(1) 负责负责项目报账凭证的审核工作, 会同财政部门做好财政扶贫项目计划执行资金使用管理及报账工作; 协调财政专项扶贫资金管理、使用的绩效考核工作, 配合财政、监察、审计等部门做好财政专项扶贫资金的监督检查和审计工作;

(2) 负责单位日常运行经费的报账工作和单位财产管理、公务接待、招投标及政府采购等工作;

(3) 负责机关后勤及灶务管理的工作;

(4) 完成办领导交办的其它事项。

6、社会扶贫科:

(1) 负责定点扶贫单位、扶贫相关协会、社会各界扶贫工作的组织服务、联系联络、接收捐赠资助等工作;

(2) 负责全县驻村帮扶工作;

(3) 负责全县“互联网+”社会扶贫、中国社会扶贫网信息管理工作;

(4) 负责“三级书记”帮扶工作;

(5) 负责消费帮扶、“三专建设”工作;

(6) 完成领导交办的其它事项。

7、督查考核科：

(1) 负责督查考核工作年度工作安排、方案制定、组织实施；

(2) 负责单位涉贫信访工作；

(3) 负责扶贫领域扫黑除恶和作风建设等相关工作；

(4) 负责单位内部重大事项、日常管理督查考核工作；

(5) 完成领导交办的其他事项。

8、专项业务科：

(1) 负责光伏扶贫电站运营维护、监管、收益分配等工作；

(2) 负责脱贫人口小额信贷、互助资金运行和监管等工作；

(3) 负责致富带头人培育等工作；

(4) 负责“雨露计划”资金补助和审批等工作；

(5) 完成领导交办的其它事项。

9、行业协调科：

(1) 负责协调承担扶贫（乡村振兴）工作的行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的有关工作；

(2) 负责收集承担扶贫（乡村振兴）工作任务的相关材料数据、资料等；

- (3) 负责涉贫（乡村振兴）部门与乡镇的沟通协调工作；
- (4) 完成领导交办的其它事项。

10、扶贫信息监测中心：

(1) 负责国办、省级大数据平台的信息更新、维护等日常工作；

(2) 负责防返贫动态监测有关工作；

(3) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关信息监测、数据比对等工作。

11、社会扶贫科：

(1) 负责联系贫困村工作；

(2) 负责贫困村每季度、年中、年终工作总结；

(3) 负责贫困村扶贫产品摸底工作；

(4) 负责贫困村消费帮扶相关联系工作；

(5) 完成领导交办的其它事项。

二、工作任务

（一）开展“百村整治千户示范”行动，推动和美乡村建设

打造“千万工程示范村”“乡村振兴示范村”“人居环境整治典型村”“文明示范村”等100个，培育“勤实人家”“五好家庭”“栓整人家”“乡村振兴示范户”等1000个。做好实用性村庄规划编制，对全县87个集聚提升类、13个特色保护类

村庄，编制“多规合一”实用性村庄规划，确保年底全县规划编制覆盖率达到50%以上；接续开展农村人居环境整治五年行动，对标“一类县”创建标准，确保全县农村生活垃圾治理率达90%以上，生活污水治理率达40%以上，示范村生活垃圾收运处理率、卫生厕所普及率和示范村生活污水治理率达100%；持续推进农村基础设施和公共服务水平，确保水电路讯网及农村住房、就医、上学、养老等提档升级；持续发展壮大乡村产业，用活推广“公司+村集体经济+农户”、全产业链托管等联农带农模式，继续实施村集体经济“消薄培强”行动，巩固拓展农业产业“十个一”工作成果；开展村集体经济组织管理，确保村集体经济组织经营收益10万元以上的达到80%以上；加强基层党组织建设，落实县级领导班子成员包镇走村、乡镇领导班子成员包村联户、村干部入户走访制度，做好驻村“四支队伍”管理，提升乡村治理效能。

（二）开展“百企建百村千名干部联千户”行动，助力乡村全面振兴

组织动员县内生产效益好、发展稳定的百家工矿、商贸、金融、建筑等领域企业，围绕乡村建设、乡村治理、产业发展等帮建全县100个村；选派全县机关企事业单位1000名党员干部，采取“一对一包联”方式，针对“三保障”和饮水安全、产业、就业等关乎困难群众切身利益的需求，重点帮扶包联

1000 户“八类户”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、低保户、五保户、智障户、留守儿童、精神障碍），不断激发内生动力。开展监测帮扶行动，紧盯“八类户”生产生活，对有返贫致贫风险的及时予以帮扶，织牢织密防返贫监测帮扶网；开展产业发展行动，充分发挥帮建企业和包联干部在资金技术、经验管理等方面优势，助推产业项目发展；开展就业帮扶行动，发挥帮建企业就业优势，优先吸纳帮建村劳动力困难群众就业；开展消费帮扶行动，组织帮建企业和包联干部开展消费帮扶，解决农产品卖难问题；开展社会救助行动，做好爱心助学、助医、助残、助孤等社会救助活动。

（三）开展“百家龙头企业带千户新型经营主体”行动，推进特色现代农业高质量发展

通过培育 100 家龙头企业、1000 户新型农业经营主体，带动农民专业合作社、家庭农场以及社会化服务组织发展，确保年内全县农民专业合作社达到 200 家以上，家庭农场、社会化服务组织等达到 1000 家以上。做大做强农业产业化经营龙头企业，落实好金融扶持政策，建好高水平的联农带农富农利益联结机制，确保年内县级以上农业龙头企业达 100 家以上。建立健全联动机制，通过“龙头企业+合作社+家庭农场”“龙头企业+协会+新型经营主体”等联动方式，打造新型经营主体全产业链“协作共同体”，确保年内全县农业龙头企业销售收

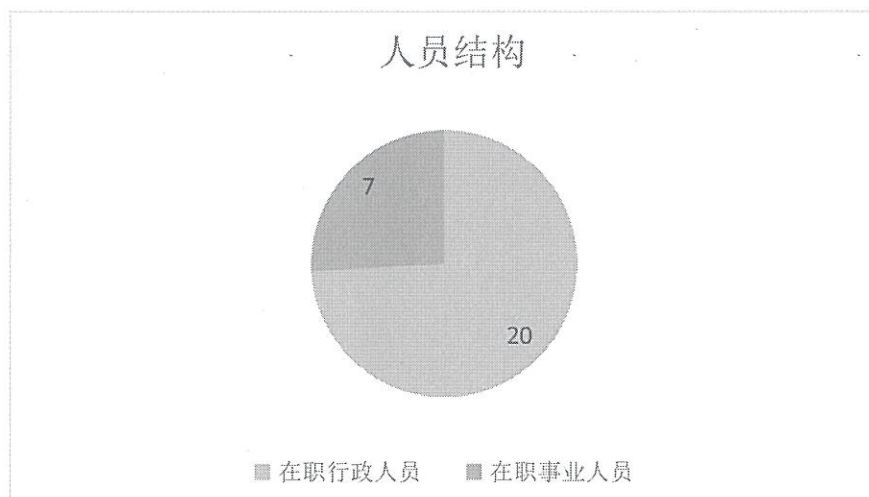
入达 2 亿元以上。

（四）开展“百村光伏千户庭院经济”行动，带动农民增收致富

通过在 100 个行政村建立分布式光伏发电项目，新增 1000 户庭院经济发展示范户，实现经济效益、生态效益和社会效益共赢。开展百村光伏行动，结合市上千村光伏行动方案要求，在实施百村光伏基础上，采取“乡镇统、分片建、单村分”模式，遴选 65 个集体经济薄弱村，按照每村 200 千瓦规模，在府谷县王家畔村“集中联建”地面光伏电站，推动新能源发电产业成为村集体和农民增收的重要渠道。开展“庭院经济+人居环境整治”行动，继续发展扩大庭院经济受益面，不断提高农村房前屋后闲散土地及空间资源有效利用率，进一步形成“家家有增收渠道，户户有致富项目”的庭院经济发展新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 20 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 8298.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 8298.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 358.11 万元，主要原因是 2024 年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调；本单位当年预算支出 8298.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 8298.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 358.11 万元，主要原因是 2024 年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8298.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 8298.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 358.11 万元，主要原因是 2024 年单位乡村振兴项目计划

增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调；本单位当年财政拨款支出 8298.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 8298.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 358.11 万元，主要原因是 2024 年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 8298.56 万元，较上年增加 358.11 万元，主要原因是 2024 年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8298.56 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）417.05 万元，较上年减少 543.92 万元，原因是预算口径调整；

（2）农村基础设施建设（2130504）6600 万元，较上年减少 218.23 万元，单位乡村振兴项目计划减少，巩街资金减少；

（3）其他巩乡村固脱贫攻坚成果衔接振兴支出（2130599）1145.74 万元，较上年增加 1145.74 万元，原因是预算口径调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

55.64 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是 2024 年预算编制口径调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.23 万元，较上年减少 18.41 万元，原因是上年使用其他支出功能分类；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年减少 54.69 万元，原因是上年使用其他支出功能分类；

（7）行政单位医疗（2101101）30.09 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是预算人员调出，医疗经费减少；

（8）住房公积金（2210201）30.21 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是预算人员调出，医疗经费减少；

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，本单位当年一般公共预算支出 8298.56 万元，其中：

工资福利支出（301）491.46 万元，较上年减少 76.13 万元，原因是预算口径调整；

商品和服务支出（302）421.66 万元，较上年增加 360.69 万元，原因是预算口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）785.44 万元，较上年增加 606.19 万元，原因是预算口径调整。

资本性支出（基本建设）（310）6600 万元，较上年减少 532.63 万元，原因是单位乡村振兴项目计划减少，巩街资金减少；

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 8298.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.46 万元，较上年减少 76.13 万元，原因是人员调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）421.66 万元，较上年增加 360.69 万元，原因是单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，业务费增加；

机关资本性支出（504）6600 万元，较上年减少 532.63 万元，原因是单位乡村振兴项目计划减少，巩街资金减少；

对个人和家庭的补助（509）785.44 万元，较上年增加 606.19 万元，原因是预算口径调整，乡村振兴巩街任务量增加，对应的专项业务费网格员补贴费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年增加无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8298.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 8298.56 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排40.11万元，较上年减少10.88万元，主要原因是人员调出，经费减少，2024年单位严格执行财政政策，厉行节约，缩减公用经费。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的各项支出。

5. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理本级专项资金，并已公开报表

注：1. 封面和目录格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

单位综合预算支出总表

单位编码		单位名称	部门预算										单位：元
			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								
			82,985,643.14	82,985,643.14									
864		府谷县乡村振兴局	82,985,643.14	82,985,643.14									
	864001	府谷县乡村振兴局	82,985,643.14	82,985,643.14									

单位：元

单位综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出		单位：元	
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
、财政拨款	82,985,643.14	、财政拨款	82,985,643.14	、财政拨款	82,985,643.14
1、一般公共预算拨款	82,985,643.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,365,488.14
其中：专项资列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,914,623.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,081.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	49,784.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,620,155.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	754,814.22	(2)商品和服务支出	3,815,555.00
		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,801,600.00
		10、卫生健康支出	300,862.92	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	66,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	81,627,897.00	(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)对社会福利基金补助	
		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	302,060.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治应急管理支出			
		24、其他支出			
本年收入合计	82,985,643.14	本年支出合计	82,985,643.14	本年支出合计	82,985,643.14
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	82,985,643.14	支出总计	82,985,643.14	支出总计	82,985,643.14

表5

单位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	82,985,643.14	4,964,407.14	401,081.00	77,620,155.00	
208	社会保障和就业支出	754,814.22	754,814.22			
20805	行政事业单位养老支出	748,749.55	748,749.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,421.55	556,421.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,328.00	192,328.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,064.67	6,064.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,064.67	6,064.67			
210	卫生健康支出	300,862.92	300,862.92			
21011	行政事业单位医疗	300,862.92	300,862.92			
2101101	行政单位医疗	300,862.92	300,862.92			
213	农林水支出	81,627,897.00	3,606,661.00	401,081.00	77,620,155.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81,627,897.00	3,606,661.00	401,081.00	77,620,155.00	
2130501	行政运行	4,170,497.00	3,606,661.00	401,081.00	162,755.00	
2130504	农村基础设施建设	66,000,000.00			66,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,457,400.00			11,457,400.00	
221	住房保障支出	302,069.00	302,069.00			
22102	住房改革支出	302,069.00	302,069.00			
2210201	住房公积金	302,069.00	302,069.00			

单位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			82,985,643.14	4,964,407.14	401,081.00	77,620,155.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,914,623.14	4,914,623.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,196,220.00	1,196,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,312,672.00	1,312,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	501,865.00	501,865.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	556,421.55	556,421.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	192,328.00	192,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	300,862.92	300,862.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,064.67	6,064.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,069.00	302,069.00			
302	商品和服务支出			546,120.00	546,120.00			
30201	办公费	50201	办公经费	4,216,636.00		401,081.00	3,815,555.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,882,800.00		210,000.00	3,672,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	53,730.00			53,730.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,106.00		37,081.00	9,025.00	
303	对个人和家庭的补助	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,854,384.00	49,784.00		7,804,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			7,845,984.00	41,384.00		7,804,600.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	66,000,000.00			66,000,000.00	
				66,000,000.00			66,000,000.00	

表7

单位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	5,365,488.14	4,964,407.14	401,081.00	
208	社会保障和就业支出	754,814.22	754,814.22		
20805	行政事业单位养老支出	748,749.55	748,749.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,421.55	556,421.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,328.00	192,328.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,064.67	6,064.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,064.67	6,064.67		
210	卫生健康支出	300,862.92	300,862.92		
21011	行政事业单位医疗	300,862.92	300,862.92		
2101101	行政单位医疗	300,862.92	300,862.92		
213	农林水支出	4,007,742.00	3,606,661.00	401,081.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,007,742.00	3,606,661.00	401,081.00	
2130501	行政运行	4,007,742.00	3,606,661.00	401,081.00	
2130504	农村基础设施建设				
2130507	贷款奖补和贴息				
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	302,069.00	302,069.00		
22102	住房改革支出	302,069.00	302,069.00		

表7

单位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	5,365,488.14	4,964,407.14	401,081.00	
2210201	住房公积金	302,069.00	302,069.00		

单位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			5,365,488.14	4,964,407.14	401,081.00	
301	工资福利支出			4,914,623.14	4,914,623.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,196,220.00	1,196,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,312,672.00	1,312,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501,865.00	501,865.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,421.55	556,421.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,328.00	192,328.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,862.92	300,862.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,064.67	6,064.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,069.00	302,069.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	546,120.00	546,120.00		
302	商品和服务支出			401,081.00		401,081.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,081.00		37,081.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			49,784.00	49,784.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,384.00	41,384.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位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）
一、政府性基金预算		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

单位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	77,620,155.00	
864	府谷县乡村振兴局	77,620,155.00	
864001	府谷县乡村振兴局	77,620,155.00	
	专用项目	77,620,155.00	
	一般性专项	77,620,155.00	
	2023年庭院经济项目	3,000,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，重点实施庭院经济项目
	20242025年城区集中供热采暖费	53,730.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	2024年第一书记生活经费	20,000.00	2024年第一书记生活经费
	防返贫动态监测和帮扶工作网格员补贴	1,784,600.00	2024年防返贫动态网格员工作补助
	防返贫预警监测平台服务费	500,000.00	从脱贫之日起，设立5年过渡期，继续跟踪脱贫户、边缘户收入变化和“两不愁三保障”变化情况，落实动态监测预警和帮扶机制
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（重点项目）		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，重点实施防返贫动态监测项目和帮扶，易地移民搬迁后续扶持，外出务工脱贫劳动力稳定就业，培育和壮大全县农业特色产业，改善农村人居环境整治，和小型公益性基础设施水平，扶贫项目资产管护等方面项目。
	精准扶贫作战指挥室及扶贫视频会议室运维服务费	63,000,000.00	从扶贫之日起，设立五年过渡期，继续跟踪脱贫户、边缘户收入变化和两不愁三保障的变化情况，落实动态监测预警和帮扶机制，
	农村庭院经济项目（重点项目）	172,800.00	项目实施地点：府谷镇等17个乡镇庭院经济示范村。
	其他人员工会经费	3,000,000.00	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	乡村振兴平台项目	9,025.00	乡村振兴平台项目
	乡村振兴平台项目（重点项目）	3,000,000.00	乡村振兴平台项目
	乡村振兴示范村建设项目（重点项目）	3,000,000.00	统筹推进富民产业培育、人居环境整治、基础设施建设和公共服务设施提升
	租车补贴	80,000.00	保障单位到镇到村顺利开展工作

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（重点项目）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,300.00		
		其中:财政拨款	6,300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年经济社会发展建设项目财政配套预算，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，重点实施防返贫动态监测项目和帮扶，易地移民搬迁后续扶持，外出务工脱贫劳动力稳定就业，培育和壮大全县农业特色优势产业，改善农村人居环境整治，和小型公益性基础设施水平，扶贫项目资产管护等方面项目。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接涉及乡镇	20个	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	产业路平均每公里造价	20万元	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
		社会效益指标	预期带动农户数	≥2500户	
		生态效益指标	生态改善情况	明显改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.37		
		其中:财政拨款	5.37		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024-2025年城区集中供热采暖费,保障单位工作顺利开展				
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	采暖面积	7960平方米	
		质量指标	供暖安全率	100%	
		时效指标	供暖期限	5.5个月	
		成本指标	供暖费用	6.75元/平米	
	效益指标	社会效益指标	运行情况	正常运行	
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	5.5月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴示范村建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	府谷县2024年经济社会发展建设项目财政配套预算安排，统筹推进富民产业培育、人居环境整治、基础设施建设和公共服务设施提升，资金主要用于乡村振兴建设中的基本建设等重点工作，增加乡村振兴示范村人均收入，改善生产生活条件。				
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	乡村振兴示范村建设项目	≥6个	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工作完工及时率	100%	
		成本指标	道路工程每公里造价	60万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范村村民收入	显著提升	
		社会效益指标	预期带动农户数	≥1400户	
		生态效益指标	生态改善情况	显著提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴平台项目（重点项目）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年经济社会发展建设项目财政配套预算安排，乡村振兴平台项目				
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	乡村振兴数据资产管理中心	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	服务年限	≥1年	
		成本指标	服务金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	村民收益	有所增加	
		社会效益指标	人居环境改善情况	有所提升	
		生态效益指标	生态环境改善	有所改善	
		可持续影响指标	带动群众积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村庭院经济项目（重点项目）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	府谷县2024年经济社会发展建设项目财政配套预算安排，项目实施地点：府谷镇等17个乡镇庭院经济示范村，巩固脱贫攻坚成果，提升村民收益。				
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	乡镇数量	≤17个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	施工期限	1-12月	
		成本指标	补助资金	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	较上年受益增收情况	有所增加	
		社会效益指标	受益农户数	≥1000户	
		生态效益指标	生态改善情况	明显改善	
		可持续影响指标	项目可持续年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态监测和帮扶工作网格员补贴			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.46		
		其中:财政拨款	178.46		
		其他资金	0.00		
总体目标	为切实从制度上解决规模性返贫问题,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,按照《府谷县防返贫动态监测和帮扶工作网格员管理办法》(政府办函【2021】205号)文件安排;持续巩固拓展脱贫攻坚成果,网格员的工作补助资金由县级统筹解决,每月按月发放,共计资金178.46万元				
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	网格员人数	1859人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作及时率	≥98%	
		成本指标	月工资额	80元/人	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增收	960元/年	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			精准扶贫作战指挥室及扶贫视频会议室运维服务费		
主管部门			府谷县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.28	
			其中: 财政拨款	17.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	从扶贫之日起, 设立五年过渡期, 继续跟踪脱贫户、边缘户收入变化和两不愁三保障的变化情况, 落实动态监测预警和帮扶机制				
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	保障工作完成率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	年度	当年	
		成本指标	年服务费	17.28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	96%	
		可持续影响指标	持续服务率	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫预警监测平台服务费			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照中共中央、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）文件精神，从脱贫之日起，设立5年过渡期，继续跟踪脱贫户、边缘户收入变化和“两不愁三保障”变化情况，落实动态监测预警和帮扶机制，要继续依托于精准扶贫大数据管理平台，故合同到期后仍由中国电信延续提供服务				
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	保障工作完成率	≥98%	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	年度	当年	
		成本指标	年服务费	50万	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥96%	
		可持续影响指标	持续服务率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县乡村振兴局			
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
			8,298.56	8,298.56	0
	金额合计		8,298.56	8,298.56	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，坚持稳中求进工作总基调，建立健全巩固脱贫成果的领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制，立足新发展阶段、推动高质量发展，促进共同富裕，聚焦守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住不发生规模性返贫底线，务实推进乡村建设、乡村治理和农村社会事业发展，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。同时，保障单位运转，确保人员福利得到保障，以便更好的服务乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量		42人
			巩固项目涉及乡镇		20个乡镇及便民服务中心
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	服务乡村振兴所需资金年度		一年
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	服务乡村振兴带来的社会进步程度		较上年明显增加
		可持续影响指标	服务乡村振兴带来的长期影响		逐年改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。