

汉中市南郑区乡村振兴局 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

区乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置

2021年4月，汉中市南郑区扶贫开发办公室重组为汉中市南郑区乡村振兴局，现有内设股室：综合股、财务股、项目管理股、资金规划股、统计监测股、督导考核股、乡村振兴建设股。

二、工作任务

一是巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平；二是强化防返贫动态监测帮扶，防范化解风险隐患；三是支持乡村振兴重点帮扶镇和重点帮扶村加快发展，推动落实乡村建设行动年度任务；四是强化定点帮扶和驻村帮扶，推动社会帮扶；五是不断提高涉农资金使用绩效和资金管理水平；六是坚持从严督导考核，扎实做好问题整改；七是强化干部教育培训，脱贫村致富带头人培训，加强总结宣传

推广；八是提升机关党建工作，持续强化政治建设，深化“三个年”活动，把全面从严治党各项要求落细落实，推动党建与业务深度融合。

三、预算单位构成

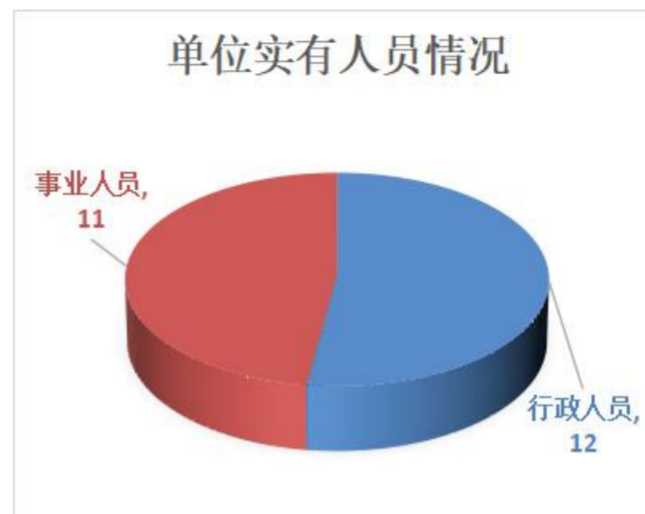
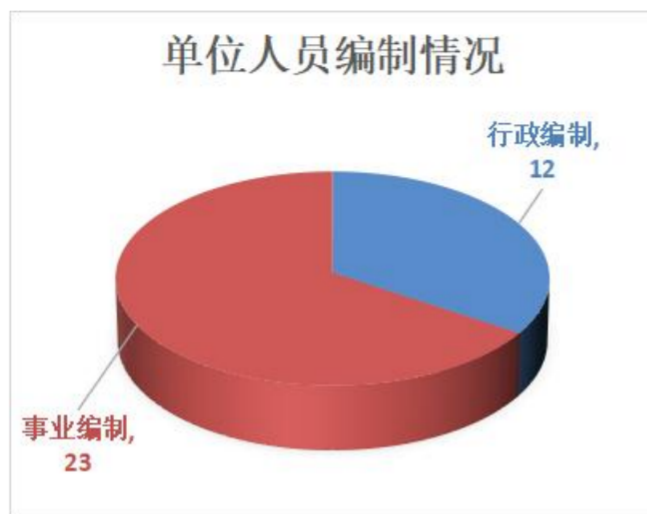
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区乡村振兴局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 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 485.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6506.65 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目收入减少；本部门当年预算支出 485.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 6506.65 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 485.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6506.65 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目收入减少；本部门当年财政拨款支出 485.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6506.65 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目支出减少。

（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 485.57 万元，较上年减少 6506.65 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目收入减少。

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 485.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.14 万元，较上年增加 26.14 万元，原因是按预算编制要求规范人员类项目功能科目，本年度养老保险功能科目从行政运行（2130501）调出单独编报。

（2）行政单位医疗（2101101）11.34 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是按预算编制要求规范人员类项目功能科目，本年度医疗保险功能科目从行政运行（2130501）调出单独编报。

（3）行政运行（2130501）192.15 万元，较上年减少 96.07 万元，原因一是按预算编制要求规范人员类项目功能科目，本年度养老保险缴费、医疗保险、住房公积金功能科目从行政运行（2130501）调出单独编报；二是本年度人员减少，人员经费和公用经费较上年同比减少；

（4）一般行政管理事务（2130502）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是专项业务经费增加；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）196.55 万元，较上年增加 196.55 万元，原因是部门预算专项业务经费增加；

(6) 住房公积金(2210201) 19.38 万元, 较上年增加 19.38 万元, 原因是按预算编制要求规范人员类项目功能科目, 本年度住房公积金功能科目从行政运行(2130501) 调出单独编报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 485.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 228.05 万元, 较上年减少 36.11 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出(302) 59.47 万元, 较上年增加 37.27 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 198.05 万元, 较上年增加 196.19 万元, 原因是专项业务经费增加。

(2) 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 485.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 228.05 万元, 较上年增加减少 36.11 万元, 原因是人员经费减少;

机关商品和服务支出(502) 59.47 万元, 较上年增加 37.27 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助（509）198.05 万元，较上年增加 196.19 万元，原因是专项业务经费增加。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 0.3 万元，较上年持平，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严格控制标准和范围，厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待人员标准和次数，控制费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年 2024 年均无公务用车运行

经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年 2024 年均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 485.57 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 10.35 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是人员调出和退休，公用经费预算减少。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	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，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	4855668.33	一、部门预算	4855668.33	一、部门预算	4855668.33	一、部门预算	4855668.33
1、财政拨款	4855668.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2490168.33	1、机关工资福利支出	2280468.33
（1）一般公共预算拨款	4855668.33	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2280468.33	2、机关商品和服务支出	594700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	194700.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2365500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	261430.56	（2）商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	1965500.00	9、对个人和家庭的补助	1980500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113406.17	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4286996.44	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	193835.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4855668.33	本年支出合计	4855668.33	本年支出合计	4855668.33	本年支出合计	4855668.33
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4855668.33	支出总计	4855668.33	支出总计	4855668.33	支出总计	4855668.33

表2

部门综合预算收入总表

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	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	4855668.33	4855668.33									
505	汉中市南郑区乡村振兴局	4855668.33	4855668.33									
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	4855668.33	4855668.33									

表3

部门综合预算支出总表

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	4855668.33	4855668.33								
505	汉中市南郑区乡村振兴局	4855668.33	4855668.33								
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	4855668.33	4855668.33								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）	预算数
一、财政拨款	4855668.33	一、财政拨款	4855668.33	一、财政拨款	4855668.33	一、财政拨款	4855668.33
1、一般公共预算拨款	4855668.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2490168.33	1、机关工资福利支出	2280468.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2280468.33	2、机关商品和服务支出	594700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	194700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2365500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	261430.56	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1965500.00	9、对个人和家庭的补助	1980500.00
		10、卫生健康支出	113406.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4286996.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	193835.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4855668.33	本年支出合计	4855668.33	本年支出合计	4855668.33	本年支出合计	4855668.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4855668.33	支出总计	4855668.33	支出总计	4855668.33	支出总计	4855668.33

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：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	4855668.33	2386668.33	103500	2365500	
208	社会保障和就业支出	261430.56	261430.56			
20805	行政事业单位养老支出	261430.56	261430.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261430.56	261430.56			
210	卫生健康支出	113406.17	113406.17			
21011	行政事业单位医疗	113406.17	113406.17			
2101101	行政单位医疗	113406.17	113406.17			
213	农林水支出	4286996.44	1817996.44	103500	2365500	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4286996.44	1817996.44	103500	2365500	
2130501	行政运行	1921496.44	1817996.44	103500		
2130502	一般行政管理事务	400000			400000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1965500			1965500	
221	住房保障支出	193835.16	193835.16			
22102	住房改革支出	193835.16	193835.16			
2210201	住房公积金	193835.16	193835.16			

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：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			4855668.33	2386668.33	103500	2365500	
301	工资福利支出			2280468.33	2280468.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921636	921636			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710458	710458			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76137	76137			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261430.56	261430.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113406.17	113406.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3565.44	3565.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193835.16	193835.16			
302	商品和服务支出			594700	91200	103500	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000			70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	34000		34000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161200	91200		70000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278500		18500	260000	
303	对个人和家庭的补助			1980500	15000		1965500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1641000			1641000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324500			324500	

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：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	2490168.33	2386668.33	103500	
208	社会保障和就业支出	261430.56	261430.56		
20805	行政事业单位养老支出	261430.56	261430.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261430.56	261430.56		
210	卫生健康支出	113406.17	113406.17		
21011	行政事业单位医疗	113406.17	113406.17		
2101101	行政单位医疗	113406.17	113406.17		
213	农林水支出	1921496.44	1817996.44	103500	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1921496.44	1817996.44	103500	
2130501	行政运行	1921496.44	1817996.44	103500	
2130502	一般行政管理事务				
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	193835.16	193835.16		
22102	住房改革支出	193835.16	193835.16		
2210201	住房公积金	193835.16	193835.16		

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：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			2490168.33	2386668.33	103500	
301	工资福利支出			2280468.33	2280468.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921636	921636		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710458	710458		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76137	76137		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261430.56	261430.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113406.17	113406.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3565.44	3565.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193835.16	193835.16		
302	商品和服务支出			194700	91200	103500	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34000		34000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91200	91200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18500		18500	
303	对个人和家庭的补助			15000	15000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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）	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10

部门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	2365500	
505	汉中市南郑区乡村振兴局	2365500	
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	2365500	
-	汉中市南郑区乡村振兴局	2365500	
	金融帮扶贷款贴息	1641000	
	南郑区金融帮扶贷款贴息	1641000	对全区脱贫人口小额贷款、涉农龙头企业、合作社、家庭农场等经营主体带动脱贫户稳定增收产业贷款，互助协会贫困户借款进行贴息。
	乡村振兴工作经费	400000	
	乡村振兴工作经费	400000	迎接中省市各级督导、考核、调研，开展日常工作。
	一次性交通补贴	324500	
	南郑区脱贫劳动力（含监测对象）一次性交通补贴项目	324500	跨省务工一次性交通补贴，使脱贫户（含防返贫监测对象）649人受益，补助标准为每人不超过500元每年。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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																
						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	3000	3000		3000					3000	3000		3000																		
505	汉中市南郑区乡村振兴局	3000	3000		3000					3000	3000		3000																		
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	3000	3000		3000					3000	3000		3000																		

单位：元

表13						
部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		南郑区金融帮扶贷款贴息项目				
主管部门		汉中市南郑区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.1万元		
		其中:财政拨款		164.1万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对全区脱贫人口小额贷款、涉农龙头企业、合作社、家庭农场等经营主体带动脱贫户稳定增收产业贷款,互助协会贫困户借款进行贴息,使1500户脱贫户受益。 目标2: 通过金融贷款贴息帮扶,有效提高农户及经营主体产业发展。					
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	指标1: 小额贷款年度总额		≧5000万元	
			指标2: 互助资金协会借款年度总额		≧1000万元	
		质量指标	指标1: 贷款贴息合规率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 贷款贴息及时率		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 贷款贴息资金量		≦164.1万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动脱贫人口每户全年新增总收入		≧0.1万元	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 受益人口数		≧1500人	
			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: 带动农户持续性产业发展		≧1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 金融帮扶贷款受益群众满意度		≧95%	
			指标2: 龙头企业合作社经营主体带动脱贫户满意度		≧95%	

表13						
部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		南郑区脱贫劳动力（含监测对象）一次性交通补贴项目				
主管部门		汉中市南郑区乡村振兴局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.45万元		
		其中：财政拨款		32.45万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：跨省务工一次性交通补贴，补助标准为每人每年不超过500元，使脱贫户（含防返贫监测对象）649人受益。 目标2：有效提高跨省务工人员就业率，带动农户家庭收入。					
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	指标1：交通补贴累计兑付人数		≧649人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：兑付交通补贴资格认定准确率		≧95%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：年度内兑付交通补贴及时率		≧90%	
			指标2：			
		成本指标	指标1：兑付省外务工人员交通补贴标准		≦500元/人.年	
			指标2：补贴资金总量		≦32.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动务工人员年收入		有效提高	
			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：脱贫群众劳动力就业水平		稳步提高	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度		≧90%	
			指标2：			

表13				
部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		乡村振兴工作经费		
项目单位		汉中市南郑区乡村振兴局		
主管部门		汉中市南郑区乡村振兴局	项目实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范创建，突出动态监测帮扶、产业发展、稳岗就业、重点镇村建设，持续抓好乡村发展、乡村建设、乡村治理，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，确保全区14.47万户不发生规模性返贫致贫现象。 目标2：在中省市各级督导、考核、调研中取得较好成绩。			
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	迎接中省市各级督导考核次数	≥2次
			区内巩固衔接常态化督帮次数	≥1次
			常态化动态监测帮扶人数	14.47万户
			驻村帮扶工作队员人数	2人
		质量指标	督导考核合格率	≥95%
			问题排查整改率	≥90%
			无规模性返贫致贫人员	0人
			驻村队员出勤率	≥95%
		时效指标	省市督导考核频率	1次/季度
			区内常态化督帮时限	1次/季度
			不发生规模性返贫人员	2024年
			驻村工作时限	2024年
		成本指标	日常办公费开支	≤0.45万元/人
			差旅费	《差旅费管理办法》规定标准
			驻村人员伙食补贴	60元/天
			驻村人员交通补贴	0.8元/公里
			驻村人员通信费补贴	100元/人.月
			会议费	≤260元/人.天
			租车费	黎坪、碑坝片区≤400元/天 其他镇≤300元/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效巩固
		社会效益指标	促进脱贫地区高质量发展	有效促进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果可持续性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	249.02	249.02	
	任务2	保障专项资金落实到位，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展。	236.55	236.55	
	金额合计		485.57	485.57	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员、遗属人员工资津补贴足额发放，社保配套及时足额缴纳 目标2：保障机构正常运转。 目标3：保障专项资金落实到位，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展。				
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：保障在职人员23人、遗属人员4人		27人
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障在职人员的正常办公、工资津补贴发放到位。		≧95%
			指标2：健全财务制度和管理制度，自觉接受监督检查。		无违规违纪现象
			指标3：按时完成全年工作目标任务		≧90%
		时效指标	指标1：全年实际支出进度按时完成率		上半年支出占全年支出60%，第三季度完成90%，第四季度完成100%。
			指标2：		
		成本指标	指标1：年初预算总额		≧485.57万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：已脱贫地区低收入人口收入		全区农村居民人均可支配收入≧全市平均水平或当地脱贫人口收入增速≧农民收入增速
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障在职人员和遗属人员生活稳定		有效保障
			指标2：已脱贫地区群众生产生活条件		明显改善
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：本部门可持续开展工作保障率		≧95%
			指标2：农村农业经济水平		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率		≧92%
			指标2：受益群众满意率		≧92%

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:				
						