

汉滨区乡村振兴局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责：巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

(二) 内设机构：根据安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室关于印发《汉滨区扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（汉办发【2019】16号文件）和安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室《关于调整汉滨区扶贫开发局机构设置的通知》（汉办字【2021】49号文件，原汉滨区扶贫开发局重组为汉滨区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位，重组后的汉滨区乡村振兴局人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变，内设机构共7个，分别为办公室、扶贫规划股、金融扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、评估考核股、信息监测中心。

二、2024年年度部门工作任务

1. 确保2024年巩固衔接特色亮点工作被市级党委政府主要领导批示肯定，获得中、省、市表彰，总体工作在全市系统内综合考核获得优秀格次；
2. 政策性补助不低于上年规模，项目建设资金、财力性补助按上年基数的10%增长，2024年向上争取资金不低于110万元；
3. 按照“守底线、抓发展、促振兴”的工作要求，全力抓好各类政策落实，确保“两不愁三保障”和饮水安全水平持续提升。做到防返贫监测帮扶到底到边、产业发展提质增效、乡村建设稳步推进，坚决守住不发生规模性返贫底线；
4. 以“千万工程”经验为抓手，扎实推进乡村振兴“33055”体系和“1+66”重点镇、村建

设，完成年度目标任务；全年完成固定资产投资 5 亿元、招商引资不低于 1.5 亿元；争取生态环境治理资金不少于 300 万元；

5. 以特色产业、扶贫车间、庭院经济等为重点，推动“产业发展和稳岗就业”全覆盖，精准落实脱贫人口小额信贷政策，加强互助协会管理，持续推进金融帮扶，确保脱贫人口和监测对象持续增收；

6. 严格执行《汉滨区财政衔接资金管理办法》，加强财政衔接资金全流程管理，确保全年 240 个财政衔接资金项目高质量按期完成，项目联农带农机制绩效发挥明显；

7. 聚焦“八清一改”，梯次推进重点镇、村“拆危治乱”、“厕圈整治”专项行动，常态化落实人居环境整治长效机制，打造净美宜居新汉滨；

8. 认真落实对口帮扶、苏陕协作、定点帮扶、社会帮扶机制，积极推进“万企兴万村”和“双百”行动，凝聚社会帮扶力量合力推进乡村振兴；

9. 积极主动对接联系所包联的人大代表、政协委员、基层群众和重点企业，每季度至少走访 1 次，听取意见和建议，并及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题；

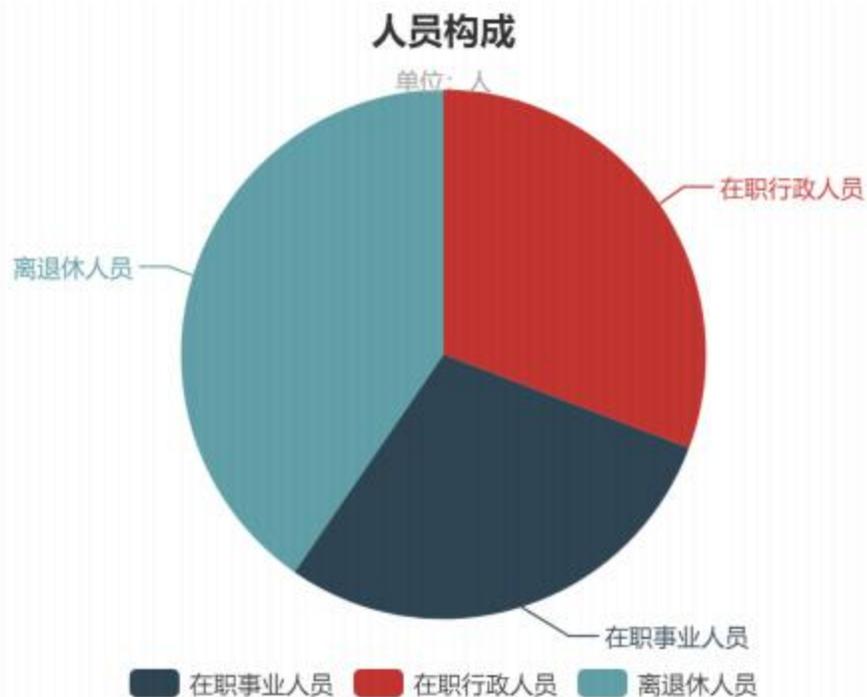
10. 抓班子、带队伍、形合力，确保 2024 年度巩固衔接工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈问责。

三、部门预算单位

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 汉滨区乡村振兴局 | |

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 15 人、机关工勤 4 名；单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入415.39万元，其中一般公共预算拨款收入415.39万元、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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；2024 年本部门预算支出 415.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 415.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；2024 年本部门财政拨款支出 415.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 415.39 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算。

2、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415.39万元。

(1) 行政运行(2130501) 313.88万元,较上年增加15.44万元,主要原因是人员增加及普调工资等预算。

(2) 行政事业单位离退休支出(2080501) 1.95万元,较上年持平。

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.12万元,较上年增加2.47万元,主要原因是人员增加及普调工资等预算。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.23万元,较上年增加0.25万元,主要原因是人员增加及普调工资等预算。

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.32万元,较上年增加0.96万元,原主要原因是人员增加及普调工资等预算。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.27万元,较上年增加0.31万元,主要原因是人员增加及普调工资等预算。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.02万元,较上年增加0.08万元,原因是退休人员工资基数增加预算。

(8) 住房公积金(2210201) 31.59万元,较上年增加1.85万元,主要原因是人员增加及普调工资等预算。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出415.39万元。其中:

工资福利支出（301）371.46万元，较上年增加21.64万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；

商品和服务支出（302）38.76万元，较上年减少0.41万元，主要原因是行政人员公车补助减少预算；

对个人和家庭补助支出（303）5.17万元，较上年增加0.14万元，原因是增加1名人员预算。

（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415.39万元。其中：

机关工资福利支出（501）371.46万元，较上年增加21.64万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；

机关商品和服务支出（502）38.76万元，较上年减少0.41万元，主要原因是行政人员公车补助减少预算；

对个人和家庭补助支出（509）5.17万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

行政运行（2010101）0万元，较上年持平；

事业运行（2010650）0万元，较上年持平；

机构运行（2130601）0万元，较上年持平；

一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年持平；

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

工资福利支出（301）0万元，较上年持平；

商品和服务支出（302）0万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年持平；

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

机关工资福利支出（501）0万元，较上年持平；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年持平；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平。

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无 2023 年结转的国有资本经营拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相同，原因是机关严格执行中央“八项规定”，厉行节约，公车改革后无车辆费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

本部门 2024 年无会议费、培训费预算，与上年相同；无 2023 年结转的会议费、培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。
2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2024 年政府采购预算资金支出，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款415.39万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.24 万元，较上年减少 5.6 万元，主要原因是 7 名驻村工作人员的公用经费预算到所驻村镇办。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------------------|
| 表1 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表6 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表7 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表8 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表9 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |
| 表13 | 2024年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（不含上年结转） | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |
| 表14 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 2024年本部门无此项预算，按要求公开空表 |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 415.39 | 一、部门预算 | 415.39 | 一、部门预算 | 415.39 | 一、部门预算 | 415.39 |
| 2 | 1、财政拨款 | 415.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 415.39 | 1、机关工资福利支出 | 371.46 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 415.39 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 371.46 | 2、机关商品和服务支出 | 38.76 |
| 4 | 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 | 38.76 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 5.17 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 45.30 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.17 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 24.61 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 313.89 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 31.59 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 415.39 | 本年支出合计 | 415.39 | 本年支出合计 | 415.39 | 本年支出合计 | 415.39 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | 收入总计 | 415.39 | 支出总计 | 415.39 | 支出总计 | 415.39 | 支出总计 | 415.39 |

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 415.39 | 一、财政拨款 | 415.39 | 一、财政拨款 | 415.39 | 一、财政拨款 | 415.39 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 415.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 415.39 | 1、机关工资福利支出 | 371.46 |
| 3 | 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 | 371.46 | 2、机关商品和服务支出 | 38.76 |
| 4 | 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 | 38.76 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 5.17 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 45.30 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.17 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 24.61 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 313.88 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 31.59 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 415.39 | 本年支出合计 | 415.39 | 本年支出合计 | 415.39 | 本年支出合计 | 415.39 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 415.39 | 支出总计 | 415.39 | 支出总计 | 415.39 | 支出总计 | 415.39 |

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 415.39 | 391.15 | 24.24 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 371.46 | 371.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.12 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 38.76 | 14.52 | 24.24 | 0.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 415.39 | 391.15 | 24.24 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 313.89 | 289.65 | 24.24 | |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 313.89 | 289.65 | 24.24 | |
| 15 | 2130501 | 行政运行 | 313.89 | 289.65 | 24.24 | |
| 16 | 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 415.39 | 391.15 | 24.24 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 371.46 | 371.46 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.12 | 153.12 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 38.76 | 14.52 | 24.24 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.17 | 5.17 | 0.00 | |
| 18 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 21 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----|----|
| 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 | | | |
| 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年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 汉滨区乡村振兴局 | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|-------------|
| 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 |
| | | | 415.39 | 415.39 | 0 |
| | 金额合计 | | 415.39 | 415.39 | 0 |
| 年度总体目标 | 保障全单位2024年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础 | | | | |
| 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 | 保障人员工资发放及单位工作运转 | | 保障全单位35人 |
| | | 质量指标 | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资 | | 100%完成 |
| | | 时效指标 | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位 | | 2024年度全年 |
| | | 成本指标 | 全年预算人员及办公经费 | | 100%完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区经济发展 | | 确保资金用在实处 |
| | | 社会效益指标 | 进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障 | | 增加人民幸福指数 |
| | | 生态效益指标 | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展 | | 推动环保事业发展 |
| | | 可持续影响指标 | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展 | | 推动社会全面可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全单位工作人员及服务群众工作满意度 | | 大于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。 | | | | | |

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|---|--------|-----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| <p>备注: 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。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。</p> | | | | | |

