

宝鸡市乡村振兴局
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

2021年5月，宝鸡市扶贫开发办公室重组为宝鸡市乡村振兴局，重组后的宝鸡市乡村振兴局为宝鸡市政府直属机构，规格为正县级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。

主要职责：①贯彻落实市委实施乡村振兴战略领导小组工作部署和要求，抓好具体工作落实。②统筹协调市级有关部门、成员单位和各专项工作组的工作落实。③研究编制乡村振兴规划、项目计划、阶段性工作计划和年度目标任务。④调查研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中遇到重大问题和难题，及时提交领导小组研究推进。⑤督促、指导、检查成员单位、工作组和县(区)工作落实。⑥协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核、评估等工作。⑦筹备领导小组、领导小组办公室有关会议，起草拟定乡村振兴有关工作文件、总结、汇报等材料。⑧完成上级和领导小组交办的其他工作。

内设秘书科、综合规划科、资金监督科、开发指导科、考核科，以及宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

二、工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果。主要任务：①研究编制年度计划或工作要点。②落实防返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫

人口实施常态化监测，坚守不发生规模性返贫的底线。③负责政策上下衔接、研究指导工作，保持现有帮扶政策总体稳定。④统筹落实市委、市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，全面巩固“两不愁三保障”成果，持续完善社会兜底保障体系。⑤做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，提升教育、医疗、文化等公共服务水平，促进搬迁人口尽快融入社区。⑥持续落实小额扶贫信贷政策，加大贷款发放力度，严格信贷规范管理，防范化解各类风险。⑦动员社会各界开展帮扶，发动组织各类社会力量参与乡村振兴。⑧深化苏陕协作，全方位、多层次吸引东部力量和资源助力我市乡村振兴。⑨完成领导小组交办的其他工作。

（二）学习借鉴浙江“千万工程”经验，加快推进宜居宜业和美乡村建设。主要任务：①研究编制农村环境综合整治年度计划。②统筹山水林田湖草系统治理，推动形成绿色发展方式和生活方式，打造农民安居乐业的美丽家园。③开展国土绿化行动，推进造林绿化及农田生态林网建设，建立健全生态保护补偿机制，提高自然生态资源科学利用水平。④组织实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实开展村庄清洁行动，打造一批生态宜居美丽村庄。⑤因地制宜开展农村生活垃圾、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用等工作，巩固提升专项整治成果。⑥完成领导小组交办的其他工作。

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。

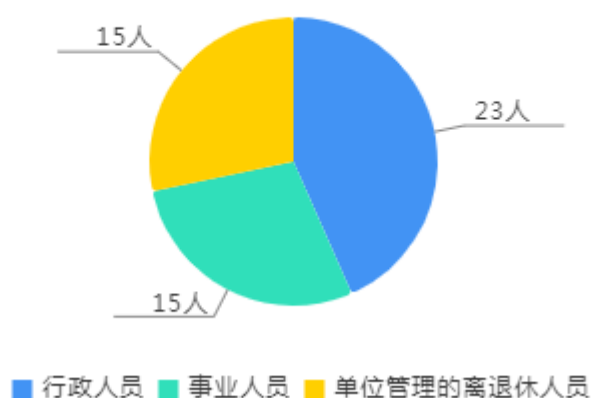
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市乡村振兴局本级（机关）	
2	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）	
3	宝鸡市扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制21人，事业编制16人；实有人员38人，其中行政23人,事业15人。单位管理的离退休人员15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719.08万元，其中：一般公共预算拨款719.08万元，较上年减少317.23万元，下降30.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预

算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出719.08万元，其中：一般公共预算拨款719.08万元，较上年减少317.23万元，下降30.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入719.08万元，其中：一般公共预算拨款收入719.08万元，较上年减少317.23万元，下降30.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出719.08万元，其中：一般公共预算拨款支出719.08万元，较上年减少317.23万元，下降30.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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719.08万元，较上年减少317.23万元，下降30.61%，下降的主要原因是：根据预

算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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719.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.25万元，较上年增加2.86万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员的增资导致社会保障缴费的增加；

（2）行政单位医疗（2101101）25.73万元，较上年增加0.67万元，增长2.67%，增长的主要原因是：增加行政人员医疗保险支出；

（3）事业单位医疗（2101102）12.53万元，较上年增加0.83万元，增长7.09%，增长的主要原因是：增加事业人员医疗保险支出；

（4）行政运行（2130501）424.29万元，较上年减少3.83万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员退休减少支出；

（5）事业运行（2130550）188.27万元，较上年增加1.59万元，增长0.85%，增长的主要原因是：事业人员正常调资；

（6）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319.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

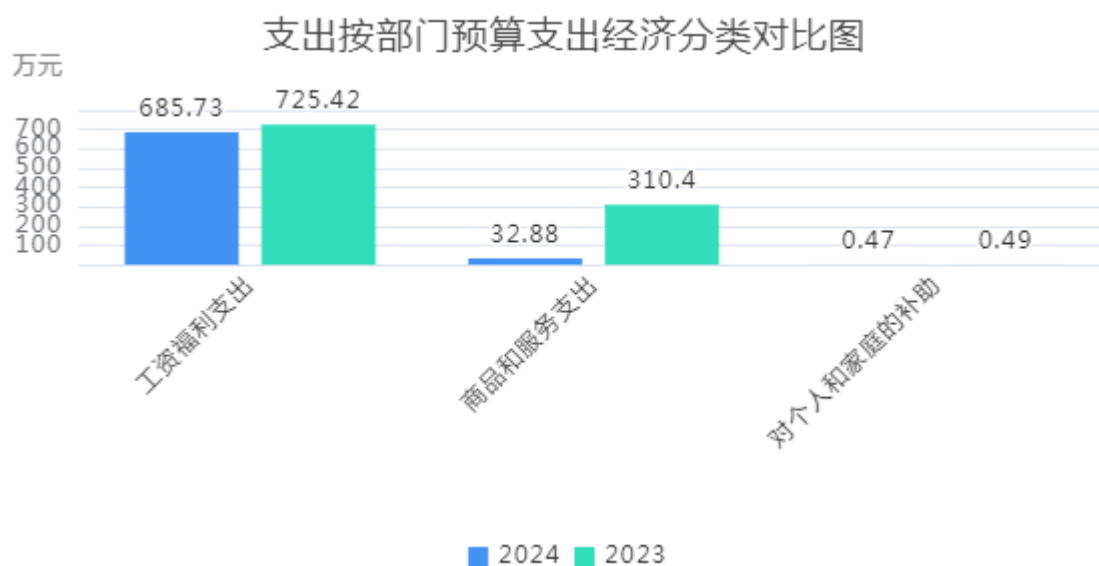
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出719.08万元，其中：

工资福利支出（301）685.73万元，较上年减少39.69万元，下降5.47%，下降的主要原因是：人员退休减少支出；

商品和服务支出（302）32.88万元，较上年减少277.52万元，下降89.41%，下降的主要原因是：人员减少支出减少以及年初预算中未编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

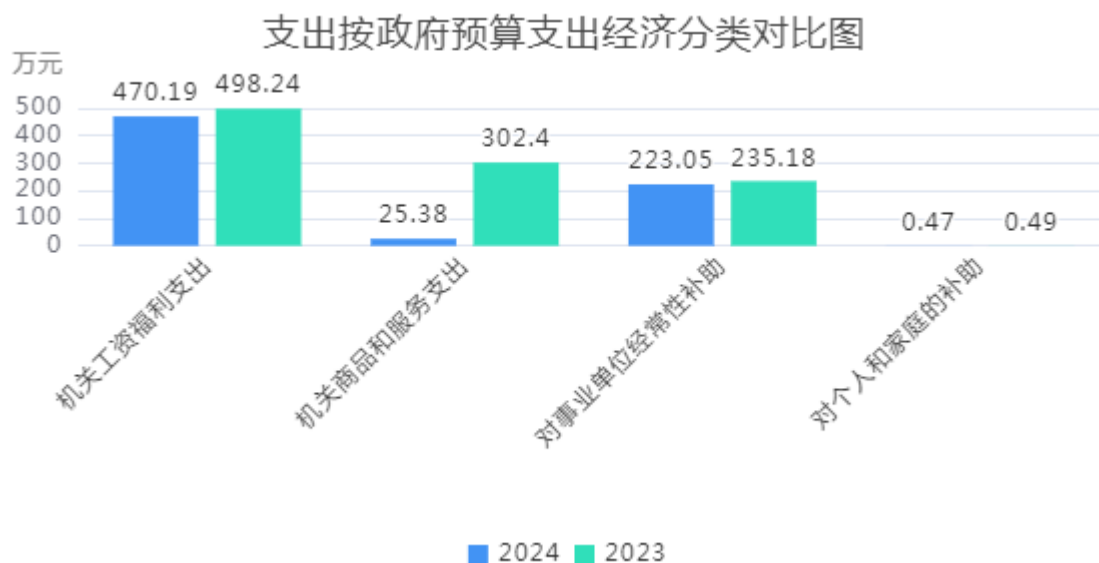
2024年，本部门当年一般公共预算支出719.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.19万元，较上年减少28.05万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员退休减少支出；

机关商品和服务支出（502）25.38万元，较上年减少277.02万元，下降91.61%，下降的主要原因是：人员减少支出减少以及年初预算中未编制专项业务费等项目支出；

对事业单位经常性补助（505）223.05万元，较上年减少12.13万元，下降5.16%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少。



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2.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未列专项业务费。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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1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719.08万元，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32.88万元，较上年减少2.53万元，下降7.13%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。

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：宝鸡市乡村振兴局

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
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
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

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	7,190,768.00	一、部门预算	7,190,768.00	一、部门预算	7,190,768.00	一、部门预算	7,190,768.00
1、财政拨款	7,190,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,728,768.00	1、机关工资福利支出	4,701,859.00
(1)一般公共预算拨款	7,190,768.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,395,338.00	2、机关商品和服务支出	253,750.00
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	328,750.00	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	4,680.00	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	2,230,479.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,000.00	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	462,000.00	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	682,541.00	(2)商品和服务支出		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	4,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382,597.00	(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	6,125,630.00	(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					
		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					
本年收入合计	7,190,768.00	本年支出合计	7,190,768.00	本年支出合计	7,190,768.00	本年支出合计	7,190,768.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	7,190,768.00	支出总计	7,190,768.00	支出总计	7,190,768.00	支出总计	7,190,768.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

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	7,190,768.00	7,190,768.00										
702	宝鸡市乡村振兴局	7,190,768.00	7,190,768.00										
702001	宝鸡市乡村振兴局	4,959,749.00	4,959,749.00										
702003	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）	954,992.00	954,992.00										
702004	宝鸡市扶贫信息监测中心	1,276,027.00	1,276,027.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

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	7,190,768.00	7,190,768.00								
702	宝鸡市乡村振兴局	7,190,768.00	7,190,768.00								
702001	宝鸡市乡村振兴局	4,959,749.00	4,959,749.00								
702003	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）	954,992.00	954,992.00								
702004	宝鸡市扶贫信息监测中心	1,276,027.00	1,276,027.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

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	7,190,768.00	一、财政拨款	7,190,768.00	一、财政拨款	7,190,768.00	一、财政拨款	7,190,768.00
1、一般公共预算拨款	7,190,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,728,768.00	1、机关工资福利支出	4,701,859.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,395,338.00	2、机关商品和服务支出	253,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,750.00	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	4,680.00	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	2,230,479.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,000.00	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	462,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	682,541.00	(2)商品和服务支出		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	4,680.00
		10、卫生健康支出	382,597.00	(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	6,125,630.00	(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					
		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					
本年收入合计	7,190,768.00	本年支出合计	7,190,768.00	本年支出合计	7,190,768.00	本年支出合计	7,190,768.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,190,768.00	支出总计	7,190,768.00	支出总计	7,190,768.00	支出总计	7,190,768.00

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：宝鸡市乡村振兴局

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	7,190,768.00	6,400,018.00	328,750.00	462,000.00	
208	社会保障和就业支出	682,541.00	682,541.00			
20805	行政事业单位养老支出	682,541.00	682,541.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,541.00	682,541.00			
210	卫生健康支出	382,597.00	382,597.00			
21011	行政事业单位医疗	382,597.00	382,597.00			
2101101	行政单位医疗	257,270.00	257,270.00			
2101102	事业单位医疗	125,327.00	125,327.00			
213	农林水支出	6,125,630.00	5,334,880.00	328,750.00	462,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,125,630.00	5,334,880.00	328,750.00	462,000.00	
2130501	行政运行	4,242,896.00	3,711,946.00	253,750.00	277,200.00	
2130550	事业运行	1,882,734.00	1,622,934.00	75,000.00	184,800.00	

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：宝鸡市乡村振兴局

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	7,190,768.00	6,400,018.00	328,750.00	462,000.00	
301	工资福利支出			6,857,338.00	6,395,338.00		462,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,636,620.00	1,636,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,768.00	756,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924,752.00	1,924,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,384.00	123,184.00		277,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,476.00	806,676.00		184,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,583.00	459,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,958.00	222,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,025.00	247,025.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,840.00	119,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,245.00	10,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,487.00	5,487.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			328,750.00		328,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	52,750.00		52,750.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,900.00		27,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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：宝鸡市乡村振兴局

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	6,728,768.00	6,400,018.00	328,750.00	
208	社会保障和就业支出	682,541.00	682,541.00		
20805	行政事业单位养老支出	682,541.00	682,541.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,541.00	682,541.00		
210	卫生健康支出	382,597.00	382,597.00		
21011	行政事业单位医疗	382,597.00	382,597.00		
2101101	行政单位医疗	257,270.00	257,270.00		
2101102	事业单位医疗	125,327.00	125,327.00		
213	农林水支出	5,663,630.00	5,334,880.00	328,750.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,663,630.00	5,334,880.00	328,750.00	
2130501	行政运行	3,965,696.00	3,711,946.00	253,750.00	
2130550	事业运行	1,697,934.00	1,622,934.00	75,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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：宝鸡市乡村振兴局

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	6,728,768.00	6,400,018.00	328,750.00	
301	工资福利支出			6,395,338.00	6,395,338.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,636,620.00	1,636,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,768.00	756,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924,752.00	1,924,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,184.00	123,184.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,676.00	806,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,583.00	459,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,958.00	222,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,025.00	247,025.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,840.00	119,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,245.00	10,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,487.00	5,487.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			328,750.00		328,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,750.00		52,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,900.00		27,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	462,000.00	
702	宝鸡市乡村振兴局	462,000.00	
702001	宝鸡市乡村振兴局	277,200.00	
	专用项目	277,200.00	
	扶贫专项	277,200.00	
	年度绩效考核奖励	277,200.00	年度绩效考核奖励
702003	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外 资扶贫项目管理中心）	94,100.00	
	专用项目	94,100.00	
	扶贫专项	94,100.00	
	年度绩效考核奖励	94,100.00	年度绩效考核奖励
702004	宝鸡市扶贫信息监测中心	90,700.00	
	专用项目	90,700.00	
	扶贫专项	90,700.00	
	年度绩效考核奖励	90,700.00	年度绩效考核奖励

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：宝鸡市乡村振兴局

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	项							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：宝鸡市乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	225,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	200,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		-200,000.00							-200,000.00	
702	宝鸡市乡村振兴局	225,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	200,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		-200,000.00							-200,000.00	
702001	宝鸡市乡村振兴局	225,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	200,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		-200,000.00							-200,000.00	
702003	宝鸡市社会扶贫工作协调中心 (市外帮扶项目管理中心)																										
702004	宝鸡市扶贫信息监测中心																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			年度考核考核奖励		
主管部门			宝鸡市乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.2	
			其中: 财政拨款	46.2	
			其他资金		
总体目标	按时发放年度考核奖励。				
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: 绩效考核奖	46.2万元	
		质量指标	指标1: 按照标准足额发放	按标准	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时	
		成本指标	指标1: 年度考核考核奖	46.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工日常生活	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	
		生态效益指标	指标1: 生态效益良好	良好	
		可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市乡村振兴局			
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	保障单位日常工作正常开展	32.88	32.88	
	任务2	稳步改善在职人员工资福利水平	685.73	685.73	
	任务3	切实保障对个人和家庭补助	0.47	0.47	
	金额合计		719.08	719.08	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放； 目标3：切实保障对个人和家庭补助。				
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：单位在职人员的正常办公、生活秩序；		正常运转
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活秩序；		单位正常运转
		时效指标	指标1：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。		按时发放
			指标2：保障专项任务按要求完成		年底完成
		成本指标	指标1：总成本控制在719.08万元内		小于成本控制数
	效益指标	经济效益指标	指标1：树立典型，带动产业全面发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：生态效益良好		良好
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		长期保障
			指标2：促进可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：力争使服务对象对单位的满意度达到较高水平。		95%

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
绩效 目标	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：	
			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：	

本单位不涉及