

商南县乡村振兴局
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

商南县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。内设办公室、基础设施与社会事业股、产业开发股三个股室。

二、工作任务

贯彻执行国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针、政策，落实省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规章制度，制定全县配套政策措施和管理细则；开展调查研究，编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和年度计划，指导镇（办）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报立项工作；组织实施产业发展、基础设施建设等项目工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金的管理使用和监督检查工作；组织协调党政企事业单位驻村帮扶的联络、协调、检查和考核工作；负责全县防返贫动态监测和帮扶工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

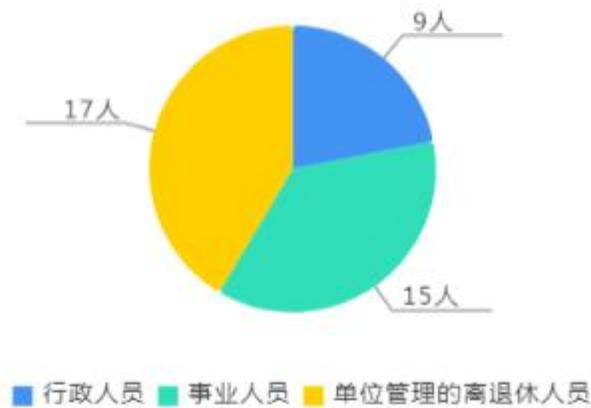
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县乡村振兴局（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12人，事业编制16人；实有人员24人，其中行政9人，事业15人。单位管理的离退休人员17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365.48万元，其中：一般公共预算

算拨款收入365.48万元，较上年增加9.53万元，增长2.68%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致预算增加；本部门2024年预算支出365.48万元，其中：一般公共预算拨款支出365.48万元，较上年增加9.53万元，增长2.68%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入365.48万元，其中：一般公共预算拨款收入365.48万元，较上年增加9.53万元，增长2.68%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致预算增加；本部门2024年财政拨款支出365.48万元，其中：一般公共预算拨款支出365.48万元，较上年增加9.53万元，增长2.68%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致预算增加。

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365.48万元，较上年增加9.53万元，增长2.68%，增加的主要原因是：部人员工资增加了基础绩效奖，导致预算增加。

（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365.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.07万元，较上年增加4.91万元，增长15.76%，增加的主要原因是：

人员工资增加了基础绩效奖，导致养老保险缴费基数增加，支出较上年增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.96万元，较上年增加0.38万元，增长2.44%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致养老保险缴费基数增加，支出较上年增加；

(3) 伤残抚恤支出（2080802）6.27万元，较上年无增减；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）0.00万元，较上年减少19.62万元，下降100.00%，减少的主要原因是：上年度部门预算将行政人员医疗保险费用归入了事业单位医疗科目；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）12.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度部门预算将事业单位人员医疗保险费用归入了行政单位医疗科目；

(6) 行政运行支出（2130501）274.25万元，较上年增加10.41万元，增长3.95%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致行政运行经费增加；

(7) 住房公积金支出（2210201）19.95万元，较上年增加0.47万元，增长2.41%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致养老保险缴费基数增加，支出较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

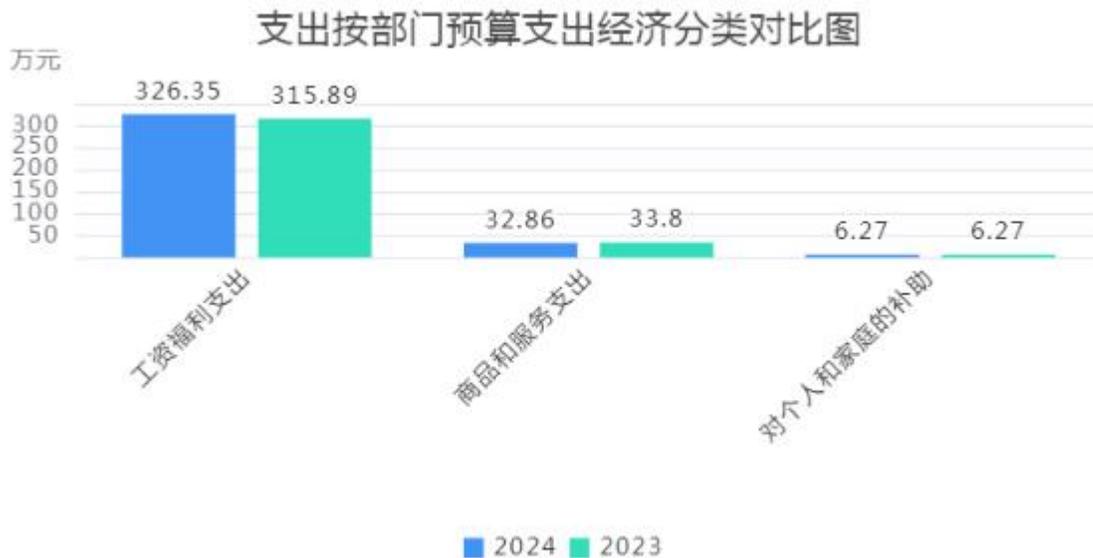
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出365.48万元，其中：工资福利支出（301）326.35万元，较上年增加10.46万元，

增长3.31%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致支出增长；

商品和服务支出（302）32.86万元，较上年减少0.94万元，下降2.78%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）6.27万元，较上年无增减。



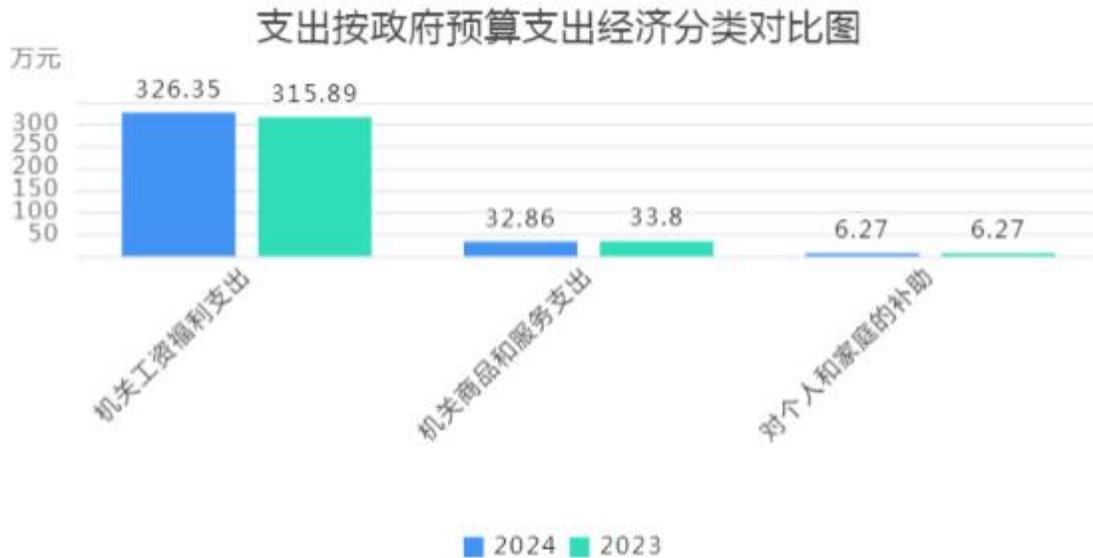
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出365.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.35万元，较上年增加10.46万元，增长3.31%，增加的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致支出增长；

机关商品和服务支出（502）32.86万元，较上年减少0.94万元，下降2.78%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（509）6.27万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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，较上年减少1.46万元，下降100.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。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，较上年减少1.46万元，下降100.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支；

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）。

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拨款365.48万元，当年政府性基金预算拨款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8.66万元，较上年减少0.94万元，下降9.78%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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项公务接待（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：商南县乡村振兴局

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	本部门无政府性基金预算，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	本部门无政府采购预算，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	本部门无专项资金预算，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县乡村振兴局

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	3,654,781.00	一、部门预算	3,654,781.00	一、部门预算	3,654,781.00	一、部门预算	3,654,781.00
1、财政拨款	3,654,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,412,837.00	1、机关工资福利支出	3,263,535.00
(1)一般公共预算拨款	3,654,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,263,535.00	2、机关商品和服务支出	328,576.00
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	86,632.00	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	62,670.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241,944.00	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	583,023.00	(2)商品和服务支出	241,944.00	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	62,670.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,734.00	(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	2,742,502.00	(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	199,522.00				
		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					
本年收入合计	3,654,781.00	本年支出合计	3,654,781.00	本年支出合计	3,654,781.00	本年支出合计	3,654,781.00
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							
收入总计	3,654,781.00	支出总计	3,654,781.00	支出总计	3,654,781.00	支出总计	3,654,781.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县乡村振兴局

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	3,654,781.00	3,654,781.00										
104	商南县乡村振兴局	3,654,781.00	3,654,781.00										
104001	商南县乡村振兴局	3,654,781.00	3,654,781.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县乡村振兴局

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	3,654,781.00	3,654,781.00								
104	商南县乡村振兴局	3,654,781.00	3,654,781.00								
104001	商南县乡村振兴局	3,654,781.00	3,654,781.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县乡村振兴局

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	3,654,781.00	一、财政拨款	3,654,781.00	一、财政拨款	3,654,781.00	一、财政拨款	3,654,781.00
1、一般公共预算拨款	3,654,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,412,837.00	1、机关工资福利支出	3,263,535.00
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	3,263,535.00	2、机关商品和服务支出	328,576.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,632.00	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	62,670.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241,944.00	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	583,023.00	(2)商品和服务支出	241,944.00	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	62,670.00
		10、卫生健康支出	129,734.00	(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	2,742,502.00	(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	199,522.00				
		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					
本年收入合计	3,654,781.00	本年支出合计	3,654,781.00	本年支出合计	3,654,781.00	本年支出合计	3,654,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,654,781.00	支出总计	3,654,781.00	支出总计	3,654,781.00	支出总计	3,654,781.00

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：商南县乡村振兴局

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	3,654,781.00	3,326,205.00	86,632.00	241,944.00	
208	社会保障和就业支出	583,023.00	583,023.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,353.00	520,353.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,735.00	360,735.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,618.00	159,618.00			
20808	抚恤	62,670.00	62,670.00			
2080802	伤残抚恤	62,670.00	62,670.00			
210	卫生健康支出	129,734.00	129,734.00			
21011	行政事业单位医疗	129,734.00	129,734.00			
2101102	事业单位医疗	129,734.00	129,734.00			
213	农林水支出	2,742,502.00	2,413,926.00	86,632.00	241,944.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,742,502.00	2,413,926.00	86,632.00	241,944.00	
2130501	行政运行	2,742,502.00	2,413,926.00	86,632.00	241,944.00	
2130502	一般行政管理事务					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
221	住房保障支出	199,522.00	199,522.00			
22102	住房改革支出	199,522.00	199,522.00			
2210201	住房公积金	199,522.00	199,522.00			

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：商南县乡村振兴局

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	3,654,781.00	3,326,205.00	86,632.00	241,944.00	
301	工资福利支出			3,263,535.00	3,263,535.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,878,624.00	1,878,624.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,717.00	317,717.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,735.00	360,735.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,618.00	159,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,734.00	129,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,201.00	22,201.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,522.00	199,522.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,384.00	195,384.00			
302	商品和服务支出			328,576.00		86,632.00	241,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,776.00		15,832.00	1,944.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94,200.00		4,200.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,670.00	62,670.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助					

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：商南县乡村振兴局

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	3,412,837.00	3,326,205.00	86,632.00	
208	社会保障和就业支出	583,023.00	583,023.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,353.00	520,353.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,735.00	360,735.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,618.00	159,618.00		
20808	抚恤	62,670.00	62,670.00		
2080802	伤残抚恤	62,670.00	62,670.00		
210	卫生健康支出	129,734.00	129,734.00		
21011	行政事业单位医疗	129,734.00	129,734.00		
2101102	事业单位医疗	129,734.00	129,734.00		
213	农林水支出	2,500,558.00	2,413,926.00	86,632.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,558.00	2,413,926.00	86,632.00	
2130501	行政运行	2,500,558.00	2,413,926.00	86,632.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	199,522.00	199,522.00		
22102	住房改革支出	199,522.00	199,522.00		
2210201	住房公积金	199,522.00	199,522.00		

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：商南县乡村振兴局

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	3,412,837.00	3,326,205.00	86,632.00	
301	工资福利支出			3,263,535.00	3,263,535.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,878,624.00	1,878,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,717.00	317,717.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,735.00	360,735.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,618.00	159,618.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,734.00	129,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,201.00	22,201.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,522.00	199,522.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,384.00	195,384.00		
302	商品和服务支出			86,632.00		86,632.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,832.00		15,832.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			62,670.00	62,670.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县乡村振兴局

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：商南县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	241,944.00	
104	商南县乡村振兴局	241,944.00	
104001	商南县乡村振兴局	241,944.00	
-	商南县乡村振兴局	241,944.00	
县级专项-特定目标类	商南县乡村振兴局	241,944.00	
	2024年党支部活动经费	1,944.00	该项目主要为机关党支部党建工作经费。
	2024年惠民惠农业务专项经费	40,000.00	该项目主要用于开展惠民惠农业务办公经费支出。
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	200,000.00	该项目经费主要用于保障全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的顺利开展。

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：商南县乡村振兴局

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			
			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：商南县乡村振兴局

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年										当年						增减变化情况															
		合计		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													
				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	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						
																												公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费
	合计	14,579.00	14,579.00		14,579.00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,579.00	-14,579.00		-14,579.00				
104	商南县乡村振兴局	14,579.00	14,579.00		14,579.00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,579.00	-14,579.00		-14,579.00				
104001	商南县乡村振兴局	14,579.00	14,579.00		14,579.00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,579.00	-14,579.00		-14,579.00				

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		惠农业务办公经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，以着力整治群众身边的腐败问题为突破口，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，建立健全监管长效机制，坚决斩断伸向惠民惠农财政补贴资金的“黑手”，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感。</p>				
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	惠民惠农业务受益村数	128个	
		质量指标	惠民补贴一卡通发放率	100%	
		时效指标	惠民补贴支付进度	10个工作日内拨付	
		成本指标	惠民惠农业务专项经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	500元	
		社会效益指标	群众对惠农政策的知晓率	>90%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	惠民惠农业务	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

	项目名称	党支部工作经费			
	主管部门	商南县乡村振兴局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额	0.1944		
		其中：财政拨款	0.1944		
		其他资金			
总体目标	确保我单位党支部各项工作顺利开展，并在年度考核中取得优异成绩。				
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	党员人数	15人	
		质量指标	加强党建工作支部数	1个	
		时效指标	期限	2023年全年	
		成本指标	党支部经费	0.1944万元	
	效益指标	经济效益指标	支出经费	0.1944万元	
		社会效益指标	年内补助生活困难的党员个数	≥1人	
		生态效益指标	绿色节能环保	100%	
		可持续影响指标	持续强化基层党建“两个责任”和班子 成员“一岗双责”单位数	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中会精神和中央农村工作会议精神，抢抓国家和省市支持乡村振兴重点帮扶县发展机遇，坚持“千万工程”、乡村振兴示范村、和美乡村、秦岭山水乡村建设一体推进，严格落实“三落实一巩固”要求，因地制宜、分类施策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</p>				
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	乡村振兴重点帮村个数	22个	
		质量指标	返贫率	<3%	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	办公费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作知晓率	>90%	
		生态效益指标	办公绿色环保节能	100%	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		商南县乡村振兴局			
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
	任务1	人员经费支出	332.6205	332.6205	
	任务2	公用经费支出	8.6632	8.6632	
	任务3	专项业务经费支出	24.1944	24.1944	
金额合计			365.4781	365.4781	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,全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中会精神和中央农村工作会议精神,抢抓国家和省市支持乡村振兴重点帮扶县发展机遇,坚持“千万工程”、乡村振兴示范村、和美乡村、秦岭山水乡村建设一体推进,严格落实“三落实一巩固”要求,因地制宜、分类施策,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
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	支持省级乡村振兴重点帮扶镇发展个数	>1个	
			支持省级乡村振兴重点帮扶村(社区)发展个数	>1个	
			单位行政运行保障个数	1个	
		质量指标	根据年度计划完成各项任务	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	农户户均增收	500元	
		社会效益指标	群众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作知晓率	>95%	
		生态效益指标	项目建设节能环保	均达标	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		实施期限		2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0
	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4: 目标5:	
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			
	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				

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。