

2024年部门（部门）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2518.92	一、部门预算	2518.92	一、部门预算	2518.92	一、部门预算	2518.92
1、财政拨款	2518.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	494.27	1、机关工资福利支出	289.53
(1) 一般公共预算拨款	2518.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	457.73	2、机关商品和服务支出	138.32
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	36.24	3、机关资本性支出	1,660.00
(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	0.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	176.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,024.64	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	59.46	(2) 商品和服务支出	110.00	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	254.64	9、对个人和家庭的补助	254.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,660.00		
		13、农林水支出	2,410.35	(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	59.46				
		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	2518.92	本年支出合计	2518.92	本年支出合计	2518.92	本年支出合计	2518.92
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2518.92	支出总计	2518.91	支出总计	2518.92	支出总计	2518.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2518.92	一、财政拨款	2518.92	一、财政拨款	2518.92	一、财政拨款	2518.92
1、一般公共预算拨款	2518.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318.07	1、机关工资福利支出	289.53
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	457.73	2、机关商品和服务支出	138.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.24	3、机关资本性支出	1,660.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.3	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	176.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,024.64	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	38.10	(2)商品和服务支出	110.00	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	254.64	9、对个人和家庭的补助	254.86
		10、卫生健康支出		(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	1,660.00		
		13、农林水支出	2,272.11	(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	29.50				
		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	2518.92	本年支出合计	2518.92	本年支出合计	2518.92	本年支出合计	2518.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2518.92	支出总计	2518.92	支出总计	2518.92	支出总计	2518.92

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：万元

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	2518.92	468.17	26.1	2,024.64	
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46			
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	38.10			
213	农林水支出	2,413.35	362.61	26.10	2,024.64	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,413.34	362.61	26.10	2,024.64	
2130501	行政运行	250.47	232.29	18.18		
2130505	生产发展	1,660.00			1,660.00	
2130550	事业运行	138.24	130.32	7.92		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.64			364.64	
221	住房保障支出	46.1	46.1			
22102	住房改革支出	46.1	46.1			
2210201	住房公积金	46.1	46.1			

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：万元

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			2,518.92	468.17	26.1	2,024.64	
301	工资福利支出			457.73	457.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.38	108.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.23	130.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.53	57.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.69	24.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.32	31.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.63	26.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.50	29.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60			
302	商品和服务支出			146.24	10.14	26.10	110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.40		4.04	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		

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：万元

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			2,518.92	468.17	26.1	2,024.64	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.64		3.64		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.89		0.89		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.59		2.59	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.14	10.14		5.00	
303	对个人和家庭的补助			254.94	0.30		254.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3	0.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254.64			254.64	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1660			1660	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1660			1660	

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：万元

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	494.27	468.17	26.1	
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46		
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46		
213	农林水支出	388.71	362.61	26.1	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	388.71	362.61	26.1	
2130501	行政运行	250.47	232.29	18.18	
2130550	事业运行	138.24	130.32	7.92	
221	住房保障支出	46.1	46.1		
22102	住房改革支出	46.1	46.1		
2210201	住房公积金	46.1	46.1		

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：万元

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			494.27	468.17	26.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	457.73	457.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.38	108.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.23	130.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.53	57.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.69	24.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.32	31.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.36	21.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.50	29.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.24	10.14	26.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.04		4.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.64		3.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.89		0.89	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.59		2.59	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.30	0.30		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3	0.3		
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	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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,024.64	
205	略阳县扶贫开发办公室	2,024.64	
205001	略阳县乡村振兴局	2,024.64	
	略阳县乡村振兴局	2,024.64	
	专用项目	2,024.64	
	县级资金	2,024.64	
	网格员及信息员专项	254.64	村级信息员按300元/月/人补助，监测预警网格员按100元/月/人补助；152名信息员，1666名网格员，信息员是 $152*300*12=547200$ 元，网格员是 $1666*100*12=1999200$ 。
	网络运行及新视通服务	60.00	1. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果大数据平台基础平台服务（数据中心、巩固成果、智能查询、数据大屏、督查考核、政策法规、系统管理，七大业务子系统稳定运行和数据安全；平台内的数据后台存储和提取服务；平台使用过程中的技术支持和与系统有关的各类技术资料；操作员技术指导和培训。2. 17各镇办“新视通”服务。
	乡村振兴	50.00	巩固脱贫衔接乡村振兴工作会议费，资料费，抽调工作人员经费等。
	财政推进巩固衔接乡村振兴	1660	1. 支持培育壮大天麻、乌鸡、杜仲、食用菌等地方特色优势产业技术攻关、科技研发、品牌创建等，支持乡村振兴园区建设及必要的产业配套基础设施建设。 2. 支持农村厕所革命、配套沟渠、围墙、地域特色民俗改造、特色旅游康养小镇等公益性设施建设。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员及信息员专项		
主管部门		略阳县乡村振兴局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		254.64
		其中：财政拨款		254.64
		其他资金		
项目 总体 目标	152个村级信息员网格员补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	涉及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办	17个
			实施网格化管理的村（社区）个数	152个
		质量指标	数据错误率	明显降低
		时效指标	资金支出时限	2024年12月30日达到100%
			全县巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据采集录入时限	及时更新
	成本指标	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	全县巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据质量	显著提升
		生态效益 指标	无	
		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	稳步推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村级信息员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项			
主管部门	略阳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
项目总体目标	保障全县巩固脱贫衔接乡村振兴工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障乡村振兴衔接工作正常开展	100%
		质量指标	提高资金使用质量	规范
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	全县农民人均纯收入	较上年提高
		社会效益指标	乡村振兴衔接工作质量	提升
			全县就业人员	逐步增加
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络运行及新视通服务			
主管部门	略阳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
项目总体目标	1、实施乡村治理数字化行动，推进"数字乡村"建设工程，建成乡村振兴大数据平台，实现精准脱贫大数据平台向乡村振兴大数据平台平滑过渡。2、17各镇办“新视通”服务及售后。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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镇办	17个
			视频会议使用特点	18个
		质量指标	七大业务子系统运行质量	正常运行
			视频会议使用质量	流畅
		时效指标	数据更新时效	当日更新
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	工作效率	提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	系统使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%
			视频会议使用者满意度	≥ 95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政推进衔接乡村振兴			
主管部门	略阳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		1660	
	其中：财政拨款		1660	
	其他资金			
项目总体目标	1、支持培育壮大天麻、乌鸡、杜仲、食用菌等地方特色优势产业技术攻关、科技研发、品牌创建等，支持乡村振兴园区建设及必要的产业配套基础设施建设。2、支持农村厕所革命、配套沟渠、围墙、地域特色民俗改造、特色旅游康养小镇等公益性设施建设。3. 支持农村基础设施建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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镇办	17个
			实施乡村振兴产业发展及基础设施建设村（社区）个数	152
		质量指标	提高提高群众生产生活质量	明显改善
			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效	显著提升
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	已脱贫户收入	比上年增加
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效	显著提升
			已脱贫村生产生活条件	明显改善
		生态效益指标	人居环境	持续改善
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员支出	干部全年工资	468.18	468.18	
	公用经费	干部全年经费	26.1	26.1	
	网格员及信息员专项	全县152个村级网格员及信息员补助	254.64	254.64	
	乡村振兴	乡村振兴运行费	50	50	
	网络运行及新视通服务	全县大数据平台内的数据后台存储和提取，视频会议使用特点	60	60	
	财政推进衔接乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1660	1660	
	金额合计		2518.92	2518.92	
	年度总体目标	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果，守住规模性返贫底线，认真落实我省风险摸排网格化、监测预警信息化“两化管理”要求，努力建设一支“政策清、业务精、操作熟”的高素质信息员和网格员队伍。 目标2: 巩固脱贫衔接乡村振兴工作正常运行。目标3: 实施乡村治理数字化行动，推进“数字乡村”建设工程，建成乡村振兴大数据平台，实现精准脱贫大数据平台向乡村振兴大数据平台平滑过渡。			
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	保障财政供养人员工资正常发放		100%
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办		17个
			视频会议使用特点		18个
		质量指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		正常运行
			全县巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据质量		明显提升
			七大业务子系统运行质量		保证正常业务需求
		时效指标	任务完成时限		2024年12月底前
			资金支付时限		年底达100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	全县农民人均纯收入		较上年提高
		社会效益指标	规模性返贫发生率		0发生
		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帮扶机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对巩固脱贫衔接乡村振兴工作满意度		≥95%

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。