

白水县乡村振兴局  
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

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]66号）文件精神，设立白水县扶贫开发办公室为县政府工作部门，正科级，内设、综合办公室、规划投资股、统计报账股，现有正式职工46人，退休人员13人。

主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市的扶贫开发方针、政策、法律法规；组织拟订全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划制定年度计划并组织实施；负责全县扶贫开发考核工作。

（二）落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）拟订全县扶贫开发工作的意见、办法，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（四）会同有关部门组织协调全县移民开发搬迁工作；会同有关部门拟订全县扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

（五）拟订全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金，物资的使用。

（六）负责协调、指导、推进行业扶贫工作；联络中央、省市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区

工作；组织协调社会各界参与扶贫开发工作负责社会各界扶贫捐赠资金，物资的接收和管理。

根据《关于组建白水县乡村振兴局有关事项的通知》（白编发[2021]16号）文件，将扶贫开发办公室重组为乡村振兴局，原有人员编制、领导职数内设机构数及所属事业单位均保持不变。

## 二、工作任务

（一）负责全县贫困状况的统计监测；负责贫困户的精准识别建档立卡；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外扶贫发信息；负责创新型扶贫工作。

（二）负责扶贫开发的交流与合作，管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的出国出省招商、考察和培训工作。

（三）负责扶贫开发宣传报道和科技扶贫，组织实施贫困地区干部培训；负责全县驻村联户工作，配合有关部门做好贫困地区基层组织建设、计划生育、科技、文化、卫生、教育事业等工作。

（四）承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（五）依据政府公布的部门“权责清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

（六）完成县委，县政府交办的其他任务。

## 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。

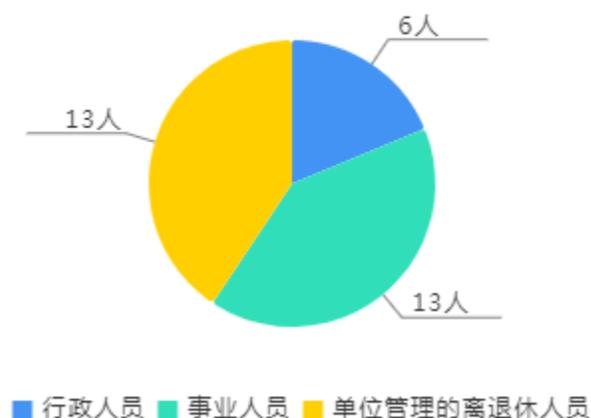
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县乡村振兴局	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制6人，事业编制13人；实有人员46人，其中行政6人，事业13人。单位管理的离退休人员13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11,289.21万元，其中：一般公共

预算拨款11,289.21万元，较上年增加2,151.16万元，增长23.54%，增长的主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果项目预算；本部门2024年预算支出11,289.21万元，其中：一般公共预算拨款11,289.21万元，较上年增加2,151.16万元，增长23.54%，增长的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果项目预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入11,289.21万元，其中：一般公共预算拨款收入11,289.21万元，较上年增加2,151.16万元，增长23.54%，增长的主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果项目预算；本部门2024年财政拨款支出11,289.21万元，其中：一般公共预算拨款支出11,289.21万元，较上年增加2,151.16万元，增长23.54%，增长的主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果项目预算。

## 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11,289.21万元，较上年增加2,151.16万元，增长23.54%，增长的主要原因是：主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果项目预算。

### （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11,289.21万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）7.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.95万元，较上年减少2.73万元，下降5.61%，下降的主要原因是：在职人员养老基数下调，费用减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）18.09万元，较上年增加0.12万元，增长0.67%，增长的主要原因是：工资普调增加；

(4) 行政运行（2130501）410.68万元，较上年增加2.70万元，增长0.66%，增长的主要原因是：巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接产生各类事项产生费用较多，费用增大；；

(5) 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少8,383.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10,778.00万元，较上年增加10,728.00万元，增长21456.00%，增长的主要原因是：科目调整，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目增加。；

(8) 住房公积金（2210201）28.72万元，较上年减少1.70万元，下降5.59%，下降的主要原因是：在职人员基数下调，费用减少。

### （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11,289.21万元，其中：

工资福利支出（301）465.69万元，较上年增加3.89万元，增长0.84%，增长的主要原因是：工资普调增加；

商品和服务支出（302）36.66万元，较上年减少3.22万元，下降8.07%，下降的主要原因是：工资普调增加，科目更加细化；费用增加；；

对个人和家庭的补助（303）8.85万元，较上年增加5.48万元，增长162.61%，增长的主要原因是：在职转退增加，科目更加细化；费用增加；；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

其他支出（399）10,778.00万元，较上年增加2,345.00万元，增长27.81%，增长的主要原因是：科目调整。



(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11,289.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）465.69万元，较上年增加3.89万

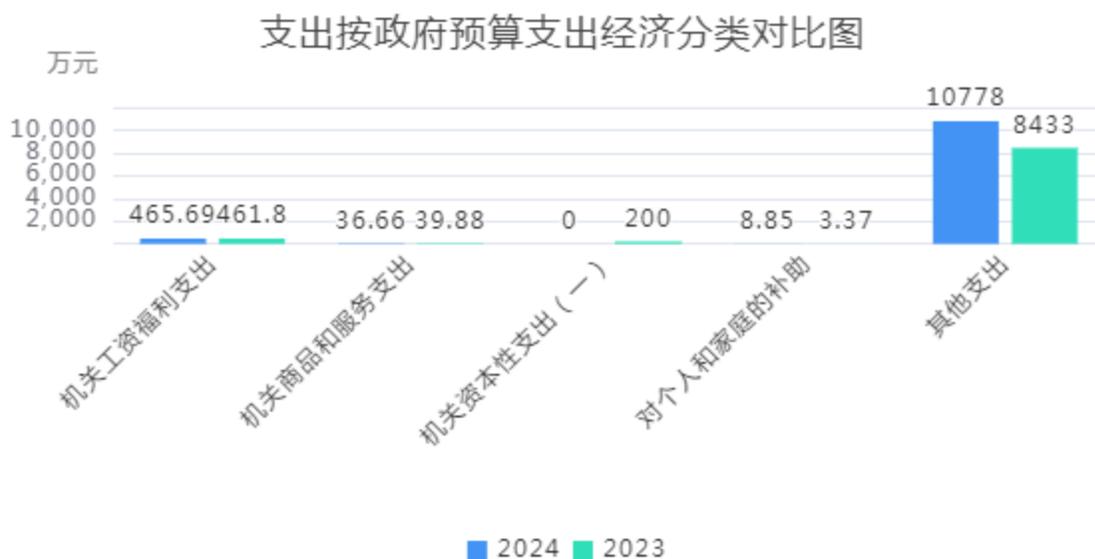
元，增长0.84%，增长的主要原因是：在职人员工资上涨加之新进人员补发，科目更加细化；费用增加；；

机关商品和服务支出（502）36.66万元，较上年减少3.22万元，下降8.07%，下降的主要原因是：在职人员工资上涨加之新进人员补发，科目更加细化；费用增加；；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）8.85万元，较上年增加5.48万元，增长162.61%，增长的主要原因是：在职转退增加，科目更加细化；费用增加；

其他支出（599）10,778.00万元，较上年增加2,345.00万元，增长27.81%，增长的主要原因是：其他支出纳入预算增加。



## 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0.15万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：紧缩三公开支厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：紧缩三公开支厉行节约；

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2.00万元，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，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：紧缩三公开支厉行节约。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	脱贫攻坚同乡村振兴衔接会议	2024年3月至4月	60人	10000	
2	“千万工程”项目会议	2024年5月至12月中	50人	10000	

## 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当年拨款11,289.20万元，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36.66万元，较上年减少3.22万元，下降1.11%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩支出。

## 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。

十六、预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县乡村振兴局

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	2024年无政府性基金收支
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	2024年无政府采购
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县乡村振兴局

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	112,892,062.37	一、部门预算	112,892,062.37	一、部门预算	112,892,062.37	一、部门预算	112,892,062.37
1、财政拨款	112,892,062.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,112,062.37	1、机关工资福利支出	4,656,923.37
(1)一般公共预算拨款	112,892,062.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,656,923.37	2、机关商品和服务支出	366,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	107,780,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,600.00	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	88,539.00	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	107,780,000.00	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		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	537,189.24	(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	88,539.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,909.60	(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	107780000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	111,886,807.13	(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	107,780,000.00		
		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	287,156.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	112,892,062.37	<b>本年支出合计</b>	112,892,062.37	<b>本年支出合计</b>	112,892,062.37	<b>本年支出合计</b>	112,892,062.37
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							
<b>收入总计</b>	112,892,062.37	<b>支出总计</b>	112,892,062.37	<b>支出总计</b>	112,892,062.37	<b>支出总计</b>	112,892,062.37

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县乡村振兴局

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	112,892,062.37	112,892,062.37	107,780,000.00									
371	白水县乡村振兴局	112,892,062.37	112,892,062.37	107,780,000.00									
371001	白水县乡村振兴局	112,892,062.37	112,892,062.37	107,780,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县乡村振兴局

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	112,892,062.37	112,892,062.37	107,780,000.00								
371	白水县乡村振兴局	112,892,062.37	112,892,062.37	107,780,000.00								
371001	白水县乡村振兴局	112,892,062.37	112,892,062.37	107,780,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县乡村振兴局

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	112,892,062.37	一、财政拨款	112,892,062.37	一、财政拨款	112,892,062.37	一、财政拨款	112,892,062.37
1、一般公共预算拨款	112,892,062.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,112,062.37	1、机关工资福利支出	4,656,923.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	107,780,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,656,923.37	2、机关商品和服务支出	366,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,600.00	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	88,539.00	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	107,780,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	537,189.24	(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	88,539.00
		10、卫生健康支出	180,909.60	(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	107,780,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	111,886,807.13	(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	107,780,000.00		
		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	287,156.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	112,892,062.37	<b>本年支出合计</b>	112,892,062.37	<b>本年支出合计</b>	112,892,062.37	<b>本年支出合计</b>	112,892,062.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	112,892,062.37	<b>支出总计</b>	112,892,062.37	<b>支出总计</b>	112,892,062.37	<b>支出总计</b>	112,892,062.37

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：白水县乡村振兴局

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	112,892,062.37	4,745,462.37	366,600.00	107,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	537,189.24	537,189.24			
20805	行政事业单位养老支出	537,189.24	537,189.24			
2080501	行政单位离退休	77,739.00	77,739.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,450.24	459,450.24			
210	卫生健康支出	180,909.60	180,909.60			
21011	行政事业单位医疗	180,909.60	180,909.60			
2101101	行政单位医疗	180,909.60	180,909.60			
213	农林水支出	111,886,807.13	3,740,207.13	366,600.00	107,780,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111,886,807.13	3,740,207.13	366,600.00	107,780,000.00	
2130501	行政运行	4,106,807.13	3,740,207.13	366,600.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107,780,000.00			107,780,000.00	
221	住房保障支出	287,156.40	287,156.40			
22102	住房改革支出	287,156.40	287,156.40			
2210201	住房公积金	287,156.40	287,156.40			

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：白水县乡村振兴局

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	112,892,062.37	4,745,462.37	366,600.00	107,780,000.00	
301	工资福利支出			4,656,923.37	4,656,923.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,781,964.00	1,781,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,100.00	1,369,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,092.00	137,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,450.24	459,450.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,909.60	180,909.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,743.13	5,743.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,156.40	287,156.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	435,508.00	435,508.00			
302	商品和服务支出			366,600.00		366,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,500.00		104,500.00		
303	对个人和家庭的补助			88,539.00	88,539.00			
30301	离休费	50905	离退休费	48,587.00	48,587.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,152.00	29,152.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
399	其他支出			107,780,000.00			107,780,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	107,780,000.00			107,780,000.00	

### 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：白水县乡村振兴局

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	5,112,062.37	4,745,462.37	366,600.00	
208	社会保障和就业支出	537,189.24	537,189.24		
20805	行政事业单位养老支出	537,189.24	537,189.24		
2080501	行政单位离退休	77,739.00	77,739.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,450.24	459,450.24		
210	卫生健康支出	180,909.60	180,909.60		
21011	行政事业单位医疗	180,909.60	180,909.60		
2101101	行政单位医疗	180,909.60	180,909.60		
213	农林水支出	4,106,807.13	3,740,207.13	366,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,106,807.13	3,740,207.13	366,600.00	
2130501	行政运行	4,106,807.13	3,740,207.13	366,600.00	
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	287,156.40	287,156.40		
22102	住房改革支出	287,156.40	287,156.40		
2210201	住房公积金	287,156.40	287,156.40		

### 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：白水县乡村振兴局

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	5,112,062.37	4,745,462.37	366,600.00	
301	工资福利支出			4,656,923.37	4,656,923.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,781,964.00	1,781,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,100.00	1,369,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,092.00	137,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,450.24	459,450.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,909.60	180,909.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,743.13	5,743.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,156.40	287,156.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	435,508.00	435,508.00		
302	商品和服务支出			366,600.00		366,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,500.00		104,500.00	
303	对个人和家庭的补助			88,539.00	88,539.00		
30301	离休费	50905	离退休费	48,587.00	48,587.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,152.00	29,152.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县乡村振兴局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,780,000.00	
371	白水县乡村振兴局	107,780,000.00	
371001	白水县乡村振兴局	107,780,000.00	
	专用项目	107,780,000.00	
	专项资金	107,780,000.00	
	0801016中央财政衔接推进乡村振兴1	76,940,000.00	“目标1：水泥混凝土硬化27085.84平方米；新修产业渠道1824.7米；新修砂石路10010.5平方米；安装太阳能照明路灯190盏；新修村内排水335米 目标2：巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件，受益群众1589户5741人，其中受益脱贫户325户1211人”
	0801019市级财政衔接推进乡村振兴1	2,400,000.00	“目标1：太阳能路灯500盏 目标2：巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件，受益群众685户2441人，其中受益脱贫户176户616人”
	0801029省级财政衔接推进乡村振兴	28,440,000.00	巩固提升4670人的饮水条件，修建蓄水池2个，修建闸阀井121座，铺设输配水管网37.8km。

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：白水县乡村振兴局

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	类	款			
			合计											



表13

### 专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费绩效			
主管部门		白水县乡村振兴局			
		其中：财政拨款（万元）	10778		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：水泥混凝土道路硬化50千米，新建水泥混凝土排水渠40千米，新建村级光伏电站4050千瓦，购置果园产业机械42套。 目标2：巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设				
年度绩效	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		水泥混凝土道路硬化	50千米
				水泥混凝土排水渠	40千米
				新建村级光伏电站	4050千瓦
				购置果园产业机械	42套
		质量指标		项目工程验收合格率	100%
		时效指标		开工时间	2024年3月
				完工时间	2024年12月
				水泥混凝土道路硬化	≤4758万元
			水泥混凝土排水渠	≤2400万元	
			新建村级光伏电站	≤1620万元	
			购置果园产业机械	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标		户均增收	≥1000元
		社会效益指标		受益脱贫户	≥16477户
			受益脱贫人口	≥57470人	
生态效益指标			项目区域内节能减排效果	逐年提升	
可持续影响指标		改善村级基础设施条件，提高群众生产生活水平	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益贫困户满意度	≥98%	
主管部门意见(盖章):					
财政部门意见					
经办股室:			绩效管理股:		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县乡村振兴局		
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
	2024年人员经费	人员工资、住房公积金、养老保险等	475.00	475.00
	2024年经费	经费	10,814.20	10,814.20
金额合计		11289.2	11289.2	
年度 总体 目标	为了确保2024年人员工资及办公费用正常开展，特此申请。			
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	本年人员工资及办公经费	43人
		质量指标	正常开展工作率	100%
		时效指标	2024年全年	12个月
		成本指标	不得超预算	11289.20万元
	效益指 标	经济效益指标	便于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	不断提升
		社会效益指标	为更好的服务大家	100%
		生态效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴有效衔接	稳步进行
		可持续影响指标	持续确保职工生活有效得到相应的提升	98%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位同志满意率	98%

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年白水县财政专项资金			
主管部门		白水县乡村振兴局			
		其中：财政拨款（万元）	10778		
		其他资金	0		
总体目	目标1：水泥混凝土道路硬化50千米，新建水泥混凝土排水渠40千米，新建村级光伏电站4050千瓦，购置果园产业机械42套。 目标2：巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设				
年度绩效	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	水泥混凝土道路硬化	50千米	
			水泥混凝土排水渠	40千米	
			新建村级光伏电站	4050千瓦	
			购置果园产业机械	42套	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2024年3月	
			完工时间	2024年12月	
				水泥混凝土道路硬化	≤4758万元
			水泥混凝土排水渠	≤2400万元	
			新建村级光伏电站	≤1620万元	
			购置果园产业机械	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥1000元	
		社会效益指标	受益脱贫户	≥16477户	
受益脱贫贫困人口			≥57470人		
生态效益指标		项目区域内节能减排效果	逐年提升		
可持续影响指标	改善村级基础设施条件，提高群众生产生活水平	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥98%		
主管部门意见(盖章):					
财政部门意见					
经办股室:			绩效管理股:		