

佛坪县乡村振兴局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻落实中省市关于乡村振兴方面的方针、政策，研究制定全县配套政策和工作方案，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。

2. 负责编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划下达，做好衔接资金管理。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，并对项目实施情况进行督导检查，配合县财政开展衔接资金使用绩效评价工作。

4. 指导全县互助资金协会建设，确保各村互助资金协会规范运行；协调金融单位实施脱贫人口小额信贷，管好用好脱贫人口小额信贷风险补偿金。

5. 负责做好社会帮扶工作。组织县级单位开展驻村帮扶工作，负责做好中、省、市单位和企业在我县开展定点帮扶等工作的服务与配合。统筹做好消费帮扶工作。

6. 负责全县帮扶信息统计和监测工作，做好脱贫户动态管理，管好用好汉中市巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测预警平台。

7. 制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见和考核办法，组织实施全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标责任、行业帮扶和驻村帮扶考核。

8. 负责做好防返贫动态监测和帮扶工作，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

9. 指导各镇严格按照程序做好“三类人群”的识别纳入工作，落实帮扶联系人，定期更新帮扶台账。

10. 定期做好与行业单位的信息比对工作，确保数据上下一致。

11. 承担本行业领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。负责本单位招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

12. 全面统筹抓好支持返乡创业工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现内设机构 1 个，内设机构名称是：佛坪县乡村振兴局本级（机关）。

二、工作任务

1. 切实巩固“两不愁三保障”脱贫攻坚成果。坚持以增加收入、巩固“三保障”和饮水安全为重点，持续推动义务教育、基本医疗住房安全、饮水安全等民生保障普惠性政策落实落细，确保义务教育阶段适龄少年儿童不失学辍学，有

效预防脱贫人口因病返贫致贫，保障基本住房安全和饮水安全，协调落实兜底保障政策，确保脱贫人口稳定实现“两不愁三保障”和饮水安全。

2. 扎实做好防返贫致贫监测预警机制和动态帮扶工作。用好防返贫监测预警信息平台，健全县镇村三级监测网络，持续对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户开展监测预警，做到快速发现、及时响应、分类帮扶，确保动态清零。

3. 加强项目资产管理和监督。加强资产监管，建立完善单位、镇、村资产台账，规范村集体经济组织资产账务管理，加强资产后期管护，防止资产遗失、损毁。加强项目管理，建立完善2023年度项目库，充实储备一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目，做好项目库动态管理，严格项目论证入库，强化行业主管单位审核把关，提高项目入库质量，加快项目实施进度。切实提高资金使用绩效。贯彻落实好脱贫人口小额信贷政策要求，重点组织好有效信贷投放、到期贷款清收、防范风险。有效控制贷款逾期率在0.5%以下，指导村级协会管好用好互助资金。

4. 带动脱贫人口稳定增收。一是加大对脱贫人口职业技能培训力度，兜住民生底线，规范管理公益岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解

决就业。二是持续发展壮大产业，按照“一旅二养三药”产业发展重点，推动乡村旅游、药、菌、菜、果、蜂、冷水鱼等特色农业可持续发展，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定增收。三是继续加大产品申报力度，严格落实认定标准程序，让更多产品质量高、脱贫效果好的企业参与销售产品。加快推进“三专”建设。四是按照最新政策要求，每月做好光伏电站收益结算，并加强日常监测和维修维护，以确保其正常运行。

5. 强化易地搬迁后续帮扶，继续加大安置区配套基础设施和公共服务设施的提升和后续管护力度，不断改善搬迁群众的生产生活条件。

6. 扎实推进工作体系衔接。一是制定出台《佛坪县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，进一步强化举措，夯实责任，确保帮扶政策的总体稳定，督促县级各单位、乡镇、街道抓好落实；二是督促县级相关单位对省市县确定的重点帮扶乡镇、街道、村，在资金项目、帮扶力量等方面给予优先支持，推进重点帮扶村均衡发展。三要做好机构队伍衔接工作。全面落实好市县政府关于县乡村振兴机构职能优化调整的工作安排，平稳有序做好职能优化调整各项工作，确保干部队伍干劲饱满，力量充足。

7. 持续抓好社会帮扶。坚持和完善驻村工作制度，调整优化帮扶力量，持续做好帮扶工作。积极配合中省市单位开

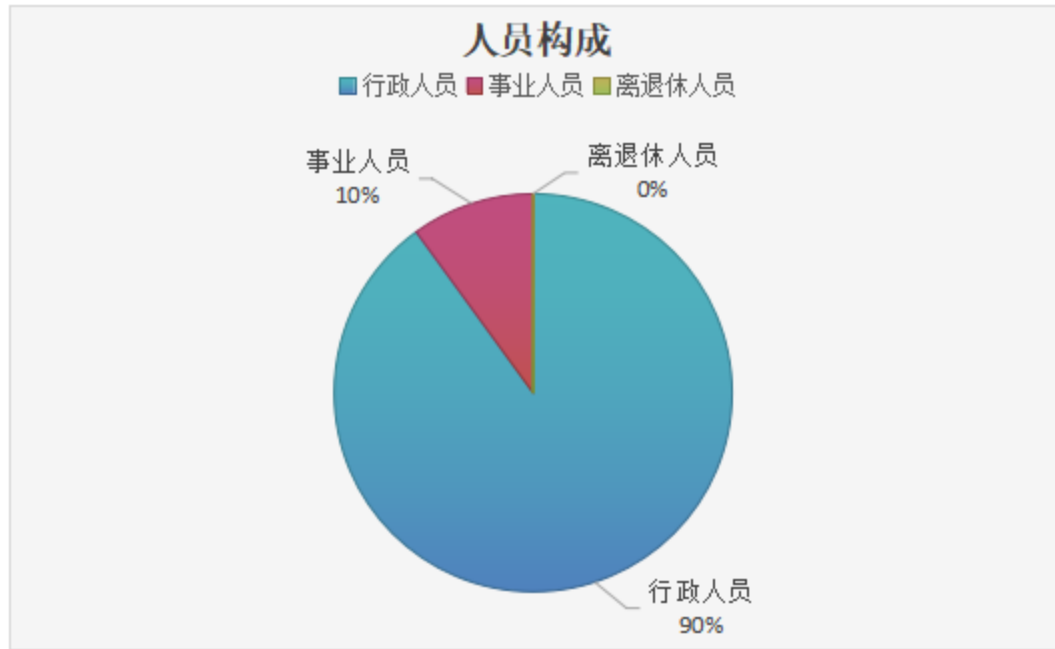
展定点帮扶工作，完善党政机关、国有企事业单位定点帮扶工作机制。深化通汉协作，配合实施“万企兴万村”行动和县总工会、共青团、妇联等专项帮扶工作。

8. 开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的总结宣传等工作。在总结宣传好脱贫攻坚历史成就的基础上，总结好全面推进乡村振兴的好做法、好举措，帮助镇村理思路、明方向、谋项目，积极参与省市组织的评先进、树典型有关活动，营造乡村振兴工作的浓厚氛围；加快精准帮扶档案资料的归档工作。

9. 改进作风从严督导。一是加强督查督导，定期对重点帮扶乡镇、街道、村，以及脱贫人口“两不愁三保障”和收支情况、防止返贫机制执行情况等进行监测评估，强化工作调度，及时发现解决问题；二是坚持问题导向，对照中省反馈问题，制定整改方案，建立整改台账，采取扎实有效的整改措施，一体推进整改。三是抓好乡村振兴系统干部轮训，不断提升干部工作能力和业务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政人员 9 人、事业人员 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 156.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 90.27 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，人员经费和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费正常减少；本单位当年预算支出 156.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支

出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 90.27 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，人员经费和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费正常减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 90.27 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，人员经费和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费正常减少；本单位当年财政拨款支出 156.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 90.27 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，人员经费和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费正常减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 156.87 万元，较上年减少 90.27 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，人员经

费和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费正常减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 156.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）115.44 万元，较上年减少 78.70 万元，原因是根据统一预算口径将支出功能科目进行调整，导致该科目支出较上年大幅减少。其中：人员经费支出 101.94 万元，较上年减少 75.37 万元，主要原因是根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，导致行政运行功能科目人员经费支出较上年大幅减少，同时退休人员增加 2 人，人员和经费正常减少；公用经费支出 14.10 万元，较上年减少 2.73 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，严控工作经费支出，并根据统一预算口径将退休干部公用经费调整至行政单位离退休功能科目，导致行政运行科目公用经费支出预算减少 0.6 万元。

(2) 一般行政管理事务（2130599）0.00 万元，较上年减少 53.00 万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费支出减少。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是根据统一预算口径，将原来在行政运行支出功能科目核算的单位离退休干部公用经费支出调整

至本支出功能科目进行列示。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.68万元,较上年增加15.68万元,原因是根据统一预算口径,将原来在行政运行支出功能科目核算的单位在编在岗人员基本养老保险支出调整至本支出功能科目进行列示。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.84万元,较上年增加7.84万元,这是因为根据统一预算口径将原来在行政运行支出功能科目核算的单位在编在岗人员职业年金支出调整至本支出功能科目进行列示。

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.55万元,较上年增加5.55万元,原因是根据统一预算口径,将原来在行政运行支出功能科目核算的单位在编在岗人员医疗保险支出调整至本支出功能科目进行列示。

(7) 住房公积金(2210201) 11.76万元,较上年增加11.76万元,原因是根据统一预算口径,将原来在行政运行支出功能科目核算的单位在编在岗人员住房公积金支出调整至本支出功能科目进行列示。

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

本单位当年一般公共预算支出156.87万元,其中:

工资福利支出(301) 142.68万元,较上年减少34.52万元,原因是退休人员增加2人,人员经费正常减少;

商品和服务支出（302）14.14万元，较上年减少55.73万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出为156.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.68万元，较上年减少34.52万元，原因是机关退休人员增加2人，人员经费正常减少；

机关商品和服务支出（502）14.14万元，较上年减少55.73万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20

万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.20 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是单位人员减少，培训费预算减少，今年的培训费主要用于防返贫监测培训、巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴培训等。

培训费明细 单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴培训会	2024年6月29日-6月30日	214人	0.32	
2	巩固衔接研讨会	2024年12月29日-12月30日	120人	0.18	

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.10 万元，较上年减少 2.73 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，严控工作经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,568,698.04	一、单位预算	1,568,698.04	一、单位预算	1,568,698.04	一、单位预算	1,568,698.04
1、财政拨款	1,568,698.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,568,698.04	1、机关工资福利支出	1,426,798.50
(1)一般公共预算拨款	1,568,698.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,426,798.50	2、机关商品和服务支出	141,359.54
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,359.54	3、机关资本性支出	
(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	540.00	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	5,000.00	(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		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	241,223.28	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,539.71	(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	1,149,323.41	(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	117,611.64				
		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	1568698.04	本年支出合计	1568698.04	本年支出合计	1568698.04	本年支出合计	1568698.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1568698.04	支出总计	1568698.04	支出总计	1568698.04	支出总计	1568698.04

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	1,568,698.04	一、财政拨款	1,568,698.04	一、财政拨款	1,568,698.04	一、财政拨款	1,568,698.04
1、一般公共预算拨款	1,568,698.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,568,698.04	1、机关工资福利支出	1,426,798.50
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,426,798.50	2、机关商品和服务支出	141,359.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,359.54	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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		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	241,223.28	(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	540.00
		10、卫生健康支出	55,539.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	1,149,323.41	(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)对社会保险基金补助			
		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	117,611.64				
		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	1568698.04	本年支出合计	1568698.04	本年支出合计	1568698.04	本年支出合计	1568698.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1568698.04	支出总计	1568698.04	支出总计	1568698.04	支出总计	1568698.04

表5

单位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：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	1,568,698.04	1,427,698.50	140,999.54		
208	社会保障和就业支出	241,223.28	235,223.28	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	241,223.28	235,223.28	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,815.52	156,815.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,407.76	78,407.76			
210	卫生健康支出	55,539.71	55,539.71			
21011	行政事业单位医疗	55,539.71	55,539.71			
2101101	行政单位医疗	55,539.71	55,539.71			
213	农林水支出	1,154,323.41	1,019,323.87	134,999.54		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,154,323.41	1,019,323.87	134,999.54		
2130501	行政运行	1,154,323.41	1,019,323.87	134,999.54		
221	住房保障支出	117,611.64	117,611.64			
22102	住房改革支出	117,611.64	117,611.64			
2210201	住房公积金	117,611.64	117,611.64			

表6

单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,568,698.04	1,427,698.50	140,999.54		
301	工资福利支出			1,426,798.50	1,426,798.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金	491,040.00	491,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金	325,968.00	325,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金	161,613.00	161,613.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资	34,776.00	34,776.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障	156,815.52	156,815.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障	78,407.76	78,407.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障	55,539.71	55,539.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障	5,026.87	5,026.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积	117,611.64	117,611.64			
302	商品和服务支出			141,359.54	360.00	140,999.54		
30201	办公费	50201	办公经费	11,710.40		11,710.40		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,089.14		17,089.14		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利	540.00	540.00			

表7

单位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：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	1,568,698.04	1,427,698.50	140,999.54	**
208	社会保障和就业支出	241,223.28	235,223.28	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	241,223.28	235,223.28	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,815.52	156,815.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,407.76	78,407.76		
210	卫生健康支出	55,539.71	55,539.71		
21011	行政事业单位医疗	55,539.71	55,539.71		
2101101	行政单位医疗	55,539.71	55,539.71		
213	农林水支出	1,154,323.41	1,019,323.87	134,999.54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,154,323.41	1,019,323.87	134,999.54	
2130501	行政运行	1,154,323.41	1,019,323.87	134,999.54	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
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	117,611.64	117,611.64		
22102	住房改革支出	117,611.64	117,611.64		
2210201	住房公积金	117,611.64	117,611.64		

表8

单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,568,698.04	1,427,698.50	140,999.54	
301	工资福利支出			1,426,798.50	1,426,798.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,040.00	491,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,968.00	325,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,613.00	161,613.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34,776.00	34,776.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,815.52	156,815.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,407.76	78,407.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,539.71	55,539.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,026.87	5,026.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,611.64	117,611.64		
302	商品和服务支出			141,359.54	360.00	140,999.54	
30201	办公费	50201	办公经费	11,710.40		11,710.40	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,089.14		17,089.14	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
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	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	工资、津补贴、保险、公积金和福利费等	1427698.50	1427698.50	
	保运转	办公费、水电费、差旅费等	140999.54	140999.54	
金额合计			1568698.04	1568698.04	
年度 总体 目标	目标1: 保障巩固脱贫成果、衔接乡村振兴人员经费 目标2: 保障年度巩固脱贫成果、衔接乡村振兴机构运转				
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: 确保工资发放的单位职工人员数		10人
			指标2: 确保巩固脱贫成果、衔接乡村振兴工作运转		正常运转
		质量指标	指标1: 单位职工人员工资发放覆盖率		100%
			指标2: 保障巩固脱贫成果、衔接乡村振兴工作质量		100%
		时效指标	指标1: 人员工资发放及时性		100%
			指标2: 巩固衔接任务落实及时性		100%
		成本指标	指标1: 单位职工人员工资		1427698.50元
			指标2: 巩固脱贫成果、衔接乡村振兴工作经费		140999.54元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障巩固衔接工作有效开展		保障有效开展
		社会效益指标	指标1: 单位职工人员工作的积极性提升率		100%
			指标2: 巩固脱贫成果、衔接乡村振兴政策执行率		100%
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 保障巩固衔接工作人员切身利益		长期	
		指标2: 持续巩固脱贫成果、衔接乡村振兴		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥95%
指标2: 群众对巩固脱贫成果、衔接乡村振兴满意度			≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:					
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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

