

杨陵区乡村振兴局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区乡村振兴局为我区乡村振兴、脱贫攻坚提供组织、服务保障。贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟定我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查；协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推进三产融合发展，加快农业现代化步伐；协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村；协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力；做好乡村振兴战略调查研究工作；贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度；制定我区扶贫开发规划，指导镇办工作；为我区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。

杨陵区乡村振兴局正科级规格，设局长1名，副局长2名。杨陵区美丽乡村建设办公室为下属事业单位，设主任1名（局长兼任），副主任2名。

二、2024年度部门工作任务

2024年主要做好以下几方面的工作：

一、强力推进校企协同“五联一抓”工作

一是加强顶层设计。根据中央农村工作会议、省委农村工作会议，以及中央一号文件、区委《关

于加快建设新时代乡村振兴和特色现代农业发展引领示范区的实施意见》等，提出2024年度乡村振兴工作要点。落实区级领导包抓联系村制度，继续推行一村一策任务清单，压实责任狠抓落实。二是定期推动落实。定期召开流动现场会、擂台赛，推动“一村一策”重点任务清单有效落实，确保五联一抓工作机制发挥较好作用。三是加强工作考核。完善考核工作机制，通过奖优罚劣倒逼工作落实。坚持每月深入镇村调研推动，现场协调解决相关问题。四是加大宣传推广。积极开展“五联一抓”机制模式研究，总结提炼、宣传推广一批特色鲜明、可复制、可推广的典型案列。

二、实施乡村建设行动

一是实施好财政衔接资金项目，做好2024年项目实施计划及前期工作，督促相关单位按照衔接资金要求，在项目实施过程中，做到闭环管理。二是牵头抓好乡村建设行动。结合实施“千万工程”，制定《乡村建设行动工作要点》，依托实施“七大工程”，推动乡村建设取得新进展、新成效。三是建好用好乡村振兴项目库，深入调研、提早动手、提前谋划乡村振兴项目，建好项目库，积极争取2025年度衔接资金达到2000万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果

继续加强对重点群体和重点人群的监测，对边缘易致贫户，以及因病因残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，开展定期检查、识别和动态管理，重点监

测其收入支出状况、“两不愁三保障”和饮水安全状况，利用防返贫监测平台、企业微信等信息化手段，健全多部门联动的预警机制，做细做实监测管理台账，建立完善社会救助、临时救助快速反应机制，做到早发现、早帮扶、应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消。

四、扎实开展示范村创建工作

按照《杨陵区乡村振兴“十百千”示范工程示范县(区)创建工作方案》，督促2024年度创建示范村的毕公村、崔东沟村，认真谋划制定年重点工作任务，扎实做好产业发展、农村人居环境整治等工作。同时，定期开展工作调度、督导检查，确保创建工作取得明显效果。开展宜居宜业和美乡村试点。从乡村振兴项目库中遴选2-3个村，实施一批产业类、基础设施类项目，发挥联农带农机制，带动农民增收致富，推动村级产业提质增效、集体经济发展壮大、人居环境持续改善、社会治理有序有效的宜居宜业和美乡村。

五、开展乡村振兴培训

开展乡村工匠培育，加大培育乡村工匠政策宣传力度，鼓励符合申报条件的乡村人才进行申报，积极引导农村专业人才参加，壮大乡村工匠队伍。开展2024年度乡村振兴培训，组织镇办及相关部门，赴省内外乡村振兴示范县（区）考察学习，充分借鉴外地经验做法，为我区乡村振兴工作推进注入新活力。

六、完成EPC项目结算工作

协调区财政局，加快对2018年原区委农工部实施的乡村振兴农村基础设施建设项目审计结算工作，力争上半年完成，并做好资金兑付工作。

七、开展乡村振兴宣传报道

会同区委宣传部，组织开展媒体下基层行活动，加大对乡村振兴工作的宣传报道力度，深度挖掘校企协同五联一抓典型案例，积极向省局推荐杨陵乡村振兴工作的亮点和特色。组织开展各类先进示范的申报工作，争取获得省级及国家级荣誉。

三、部门预算单位

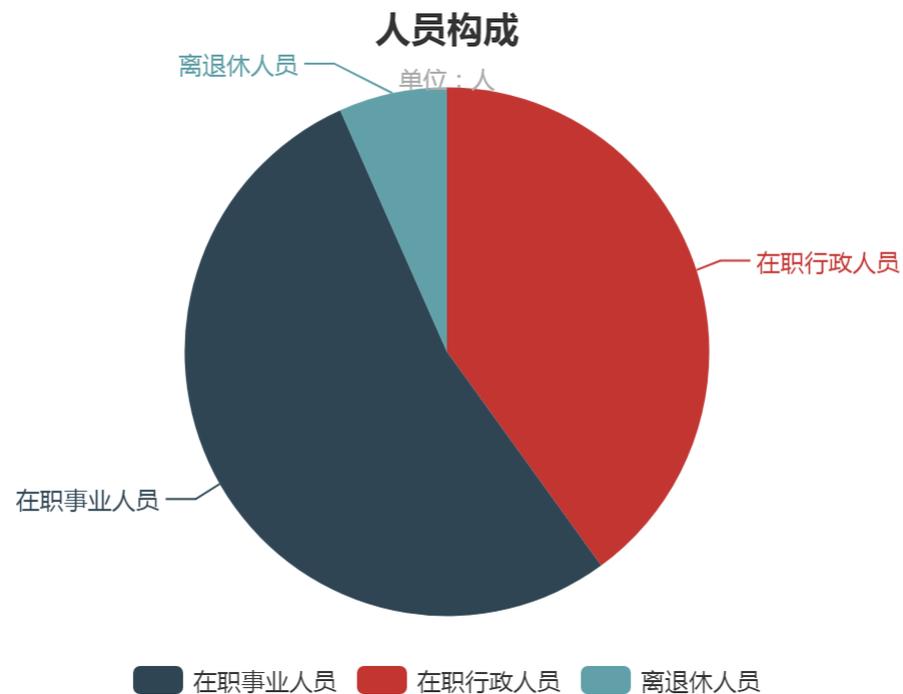
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区乡村振兴局	无
2	杨陵区美丽乡村建设办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入768.87万元、其中一般公共预算拨款收入768.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加488.66万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金的增加；2024年本部门预算支出768.87万元，其中一般公共预算拨款支出768.87万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加488.66万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入768.87万元，其中一般公共预算拨款收入768.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加488.66万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金的增加；2024年本部门财政拨款支出768.87万元，其中一般公共预算拨款支出768.87万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加488.66万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村

振兴补助资金区级配套资金的增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出768.87万元，较上年增加488.66万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金的增加。

2、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768.87万元，其中：

(1)行政运行（2010301）80.57万元，较上年减少81.28万元，原因是乡村振兴农村基础设施建设项目功能科目的剥离。

(2)事业运行（2010350）92.93万元，较上年增加24.56万元，原因是事业单位人员工资福利支出的增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.03万元，较上年减少0.22万元，与上年相比，基本持平。

(4)农村社会事业（2130126）50.00万元，较上年增加（减少）0万元。

(5) 生产发展（2130505）500.00万元，较上年增加500.00万元，上年度无此项目资金。

(6) 住房公积金（2210201）15.34万元，较上年减少7.26万元，原因是本年度公积金缴费方式的变更。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出768.87万元。

工资福利支出（301）198.02万元，较上年减少16.34万元，主要原因是人员工资福利支出减少。商品和服务支出（302）70.85万元，较上年增加5.00万元，主要原因是2024年乡村振兴工作经费的增加。资本性支出（310）500.00万元，较上年增加500.00万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金的增加。

(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768.87万元。其中：

机关工资福利支出（501）87.16万元，较上年减少127.20万元，主要原因是事业单位人员工资福利支出剥离。

机关商品和服务支出（502）62.85万元，较上年增加5.00万元，主要原因是2024年度乡村振兴工作经费的增加。

机关资本性支出（503）500.00万元，较上年增加500.00万元，主要原因是杨陵区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金的增加。

对事业单位经常性补助（505）118.86万元，主要原因是事业单位人员工资福利支出剥离。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元（67%），减少的主要原因是公务接待次数和人次的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元（67%），减少的主要原因是公务接待次数和人次的减少；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款768.87万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.66万元，较上年增加2.00万元，主要原因是本年度公务接待费预算数减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	768.87	一、部门预算	768.87	一、部门预算	768.87	一、部门预算	768.87
2	1、财政拨款	768.87	1、一般公共服务支出	173.50	1、人员经费和公用经费支出	218.87	1、机关工资福利支出	87.16
3	(1)一般公共预算拨款	768.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.02	2、机关商品和服务支出	62.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.85	3、机关资本性支出(一)	500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	118.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.03	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	550.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	768.87	本年支出合计	768.87	本年支出合计	768.87	本年支出合计	768.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	768.87	支出总计	768.87	支出总计	768.87	支出总计	768.87
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	768.87	一、财政拨款	768.87	一、财政拨款	768.87	一、财政拨款	768.87
2	1、一般公共预算拨款	768.87	1、一般公共服务支出	173.50	1、人员经费和公用经费支出	218.87	1、机关工资福利支出	87.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.02	2、机关商品和服务支出	62.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.85	3、机关资本性支出(一)	500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	118.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.03	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	550.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	768.87	本年支出合计	768.87	本年支出合计	768.87	本年支出合计	768.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	768.87	支出总计	768.87	支出总计	768.87	支出总计	768.87

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	768.87	202.47	16.40	550.00	
2	201	一般公共服务支出	173.50	157.10	16.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	173.50	157.10	16.40	0.00	
4	2010301	行政运行	80.57	72.17	8.40	0.00	
5	2010350	事业运行	92.93	84.93	8.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	550.00	0.00	0.00	550.00	
10	21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	50.00	
11	2130126	农村社会事业	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	0.00	500.00	
13	2130505	生产发展	500.00	0.00	0.00	500.00	
14	221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			768.87	202.47	16.40	550.00	
2	301	工资福利支出			198.02	198.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.42	31.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			70.85	4.45	16.40	50.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.45	4.45	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.16	0.00	2.16	50.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	

25	310	资本性支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500.00	0.00	0.00	500.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	218.87	202.47	16.40	
2	201	一般公共服务支出	173.50	157.10	16.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	173.50	157.10	16.40	
4	2010301	行政运行	80.57	72.17	8.40	
5	2010350	事业运行	92.93	84.93	8.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
10	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
11	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
13	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			218.87	202.47	16.40	
2	301	工资福利支出			198.02	198.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.42	31.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.11	24.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16	0.00	
14	302	商品和服务支出			20.85	4.45	16.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.45	4.45	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	550.00	
2	121	杨陵区乡村振兴局	550.00	
3	121001	杨陵区乡村振兴局	550.00	
4		专用项目	550.00	
5		公益性岗位及西部志愿者工资	5.00	
6		2024年度公益性岗位人员工资	5.00	2024年度公益性岗位人员工资
7		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	500.00	
8		2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金	500.00	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套资金
9		乡村振兴工作经费	45.00	
10		2024年乡村振兴工作经费	45.00	2024年乡村振兴工作经费

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	杨陵区乡村振兴局	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121001	杨陵区乡村振兴局	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	121003	杨陵区美丽乡村建设办公室	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	-1.70	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区乡村振兴局			
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
				0	0
	金额合计		0	0	0
年度总体目标	圆满完成2024年度乡村振兴工作。				
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	全部工作	100%	
		质量指标	工作质量	高质量	
		时效指标	工作时效	及时有效	
		成本指标	经济成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加	
		社会效益指标	社会效益	改善	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					