

蓝田县乡村振兴局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县乡村振兴局是县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。根据《中共蓝田县委机构编制委员会文件》（蓝编发[2021]10号），蓝田县乡村振兴局，相关内设机构为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。

二、工作任务

今年以来，县乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、重要指示批示精神，以县委第十七届三次全会部署和“三个年”活动为统领，坚持“守底线、抓发展、促振兴”，突出抓好防返贫动态监测帮扶、衔接资金项目管理、乡村建设等重点工作，为完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务打下坚实基础。

（一）持续抓好防止返贫动态监测和帮扶。坚持“四个不摘”，发挥“四支队伍”主力军作用，设置4065名防返贫监测网格员，349名扶贫项目资产管护员（信息员），落实网格员每月50元，信息

员每月550元工作补助，充分调动了网格员工作积极性，实现监测帮扶工作的常态化、网格化。扎实开展防返贫监测集中排查，发现问题210个并完成整改，修正数据1023条。向镇街共反馈预警信息1384条，组织镇村入户核实，扎实开展核实研判，对已出现致贫返贫因素或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严重困难的农户，按程序识别认定为监测对象，制定帮扶计划，落实帮扶措施，做到应纳尽纳、应扶尽扶。完成点对点抽查32个村，对脱贫群众基础信息的准确性、更新的及时性、巩固衔接政策的知晓率等情况进行全面核实，确保信息系统数据全面真实准确，脱贫群众政策知晓率全面提升。**截至目前**，全县脱贫户26488户92267人，监测对象399户1237人，其中，2023年新纳入4户13人，实现致贫返贫风险隐患早发现、早预防、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线要求。

（二）积极推进衔接资金项目。抓过程管理。2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接任务）共19555万元，安排各类项目137个。会同县财政局、县农业农村局等部门成立联合督导组，对推进缓慢的项目全面督促检查，下发工作提醒函36件，助推项目规范有序实施。抓资产管护。设置资产管护员349名，建立县、镇、村三级衔接项目资产管理台账，会同县农业农村局及相关镇街对2013年以来形成的267个经营性项目资产全面摸排，按照巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批的原则，指导镇街做好经营性扶贫项目资产后续经营管理。对26个闲置项目资产由各有关镇街政府指导所在村拟定措施方案，组织盘活使用；对22个已损毁、107个无收益的项目资产，按照农村三资管理政策要求提出处置方案，履行相应审批手续，按照另起炉灶一批的思路谋划新项目。抓项目谋

划。县委、县政府领导带队在西安市阎良区、渭南市临渭区、富平县等区县调研产业发展情况，借鉴先进经验。结合我县资源优势和地域特点，于8月中旬分片区召开了村集体经济增收片区研讨会，进一步明确重点发展设施蔬菜、畜牧养殖、休闲康养等产业项目。印发《关于提前谋划做好2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库建设的通知》和《蓝田县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目入库申报指南》，指导相关镇街、部门因地制宜申报2024年度项目。各行业主管部门审核申报项目231个，涉及资金50349.91万元，经县巩固衔接领导小组审定并入库。

（三）扎实稳妥推进乡村建设。印发《蓝田县乡村建设行动推进方案》《2023年乡村建设工作任务清单》《蓝田县创建市级宜居宜业和美乡村示范村实施方案》，定期召开乡村建设工作推进会。全面推进6个市级宜居宜业和美乡村示范村和全县第三批19个宜居宜业和美乡村示范村创建工作。7月23日，农业农村部党组成员、国家乡村振兴局副局长夏更生一行在我县樊家村、峪口村调研乡村建设；8月22日阿拉伯议会议长欧舒米来我县厨师学校考察乡村振兴特色人才培育工作；9月6日，国家乡村振兴局“专家助力乡村建设行动”调研组来我县调研乡村建设工作；10月13日，中国老区建设促进会会长、十三届全国政协常委、提案委员会副主任、原国家质检总局局长支树平在我县调研乡村建设；9月15日西安市第三季度乡村建设现场观摩培训会在我县召开；10月9日，西安市抓党建促乡村振兴“万千行动”现场推进会在前卫镇将军村召开。我县乡村建设工作受到各级领导的高度评价，央广网、国际在线、陕西日报、陕西农村报、西安日报、西安市电视台等十余家媒体进行了宣传报道。

（四）加快重点帮扶镇村补齐短板。确定九间房镇、蓝桥镇北沟村等一镇十五村为省市重点帮扶

镇村。印发《蓝田县乡村振兴重点帮扶镇村补齐短板加快发展实施方案》，明确年度重点工作任务，制定项目清单，为重点帮扶镇村争取、安排衔接资金3238万元，组织实施各类项目27个，加快重点帮扶镇村补短提升。

（五）强化驻村帮扶工作管理。配合县委组织部完成市县两级帮扶单位及派驻工作队员年度考核。推荐评选省级先进个人1名，市级定点帮扶先进集体16个、先进个人32名。严格落实《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》，加强驻村工作队监督管理。按照驻村工作队轮换要求，完成122支驻村工作队的轮换，本次共轮换第一书记、工作队员99名（其中市级第一书记23名，县级第一书记12名；市级工作队员46名，县级工作队员18名）。联合县委组织部举办新选派第一书记、驻村工作队员培训班，实现了对新一轮第一书记、驻村工作队员培训全覆盖。

（六）切实抓好各类问题整改。今年以来，国家、省市共计反馈问题6个批次（省级巩固衔接暗访核查、全省巩固衔接一季度调度会和重点督帮、全省乡村振兴局长会议、2022年度巩固衔接考核评估、上半年集中督帮、十四届省委第二轮巡视），**截至目前**，已按要求全面落实整改，能立行立改的已整改到位，需长期坚持的已落实具体措施，并建立健全长效推进机制。其中，针对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题进行全面细致剖析、研判，共认领四个方面16个问题22项整改事项。有针对性地列出59条具体整改措施，确保所有问题真改、实改。9月14日-15日，省督帮组对我县2022年考核评估反馈问题的整改情况进行了督导“回头看”，并对整改中存在的问题进行反馈，目前已全面反馈相关镇街，督促各镇街、各部门全面认领，举一反三扎实做好整改，

确保反馈问题见底清零，为国家考核评估问题整改“回头看”做好准备，并为在省市年度考核评估中取得优异成绩奠定坚实基础。

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。

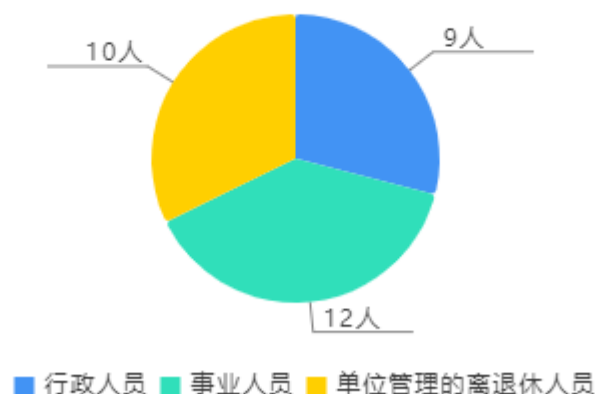
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县乡村振兴局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政9人,事业12人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入12,514.54万元，其中：一般公共预算拨款12,514.54万元，较上年减少3,892.68万元，下降23.73%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年预算支出12,514.54万元，其中：一般公共预算拨款12,514.54万元，较上年减少3,892.68万元，下降23.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入12,514.54万元，其中：一般公共预算拨款收入12,514.54万元，较上年减少3,892.68万元，下降23.73%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年财政拨款支出12,514.54万元，其中：一般公共预算拨款支出12,514.54万元，较上年减少3,892.68万元，下降23.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,514.54万元，较上年减少3,892.68万元，下降23.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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12,514.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.99万元，较上年增加5.60万元，增长25.01%，增长的主要原因是：工资基数调整引起的；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动职业年金纪实增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长13.33%，增长

的主要原因是：工资基数调整引起的；

（4）行政单位医疗（2101101）11.39万元，较上年增加0.36万元，增长3.26%，增长的主要原因是：工资基数调整引起的；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.50万元，较上年减少0.15万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政运行（2130501）190.35万元，较上年减少3.73万元，下降1.92%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（7）生产发展（2130505）12,246.00万元，较上年减少3,899.00万元，下降24.15%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（8）住房公积金（2210201）22.84万元，较上年增加0.92万元，增长4.20%，增长的主要原因是：工资基数调整引起的。

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12,514.54万元，其中：

工资福利支出（301）251.47万元，较上年增加6.30万元，增长2.57%，增长的主要原因是：工资基数调整引起的；

商品和服务支出（302）16.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.19%，增长的主要原因是：交

通补贴增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）12,246.00万元，较上年减少3,899.00万元，下降24.15%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(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12,514.54万元，其中：

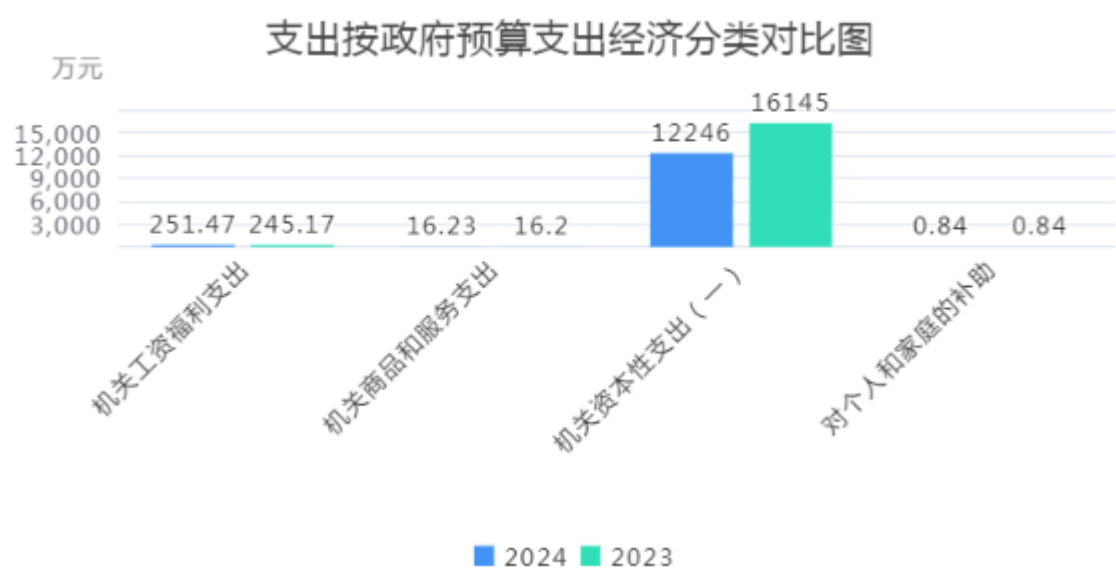
机关工资福利支出（501）251.47万元，较上年增加6.30万元，增长2.57%，增长的主要原因是：工资基数调整引起的；

机关商品和服务支出（502）16.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.19%，增长的主要原因

是：交通补贴增加；

机关资本性支出（一）（503）12,246.00万元，较上年减少3,899.00万元，下降24.15%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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12,514.54万元，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、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16.23万元，较上年增加0.02万元，增长0.14%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	125,145,363.53	一、部门预算	125,145,363.53	一、部门预算	125,145,363.53	一、部门预算	125,145,363.53
1、财政拨款	125,145,363.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,685,363.53	1、机关工资福利支出	2,514,692.14
(1) 一般公共预算拨款	125,145,363.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,514,692.14	2、机关商品和服务支出	162,271.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,590,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	162,271.39	3、机关资本性支出（一）	122,460,000.00
(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	8,400.00	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	122,460,000.00	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	314,546.74	(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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,907.40	(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	122,460,000.00		
		13、农林水支出	124,363,489.39	(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	228,420.00				
		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	125,145,363.53	本年支出合计	125,145,363.53	本年支出合计	125,145,363.53	本年支出合计	125,145,363.53
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	125,145,363.53	支出总计	125,145,363.53	支出总计	125,145,363.53	支出总计	125,145,363.53

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	125,145,363.53	125,145,363.53	91,590,000.00							
115	蓝田县乡村振兴局	125,145,363.53	125,145,363.53	91,590,000.00							
115001	蓝田县乡村振兴局	125,145,363.53	125,145,363.53	91,590,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	125,145,363.53	一、财政拨款	125,145,363.53	一、财政拨款	125,145,363.53	一、财政拨款	125,145,363.53
1、一般公共预算拨款	125,145,363.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,685,363.53	1、机关工资福利支出	2,514,692.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,514,692.14	2、机关商品和服务支出	162,271.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,271.39	3、机关资本性支出（一）	122,460,000.00
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	8,400.00	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	122,460,000.00	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	314,546.74	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	238,907.40	(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	122,460,000.00		
		13、农林水支出	124,363,489.39	(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	228,420.00				
		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	125,145,363.53	本年支出合计	125,145,363.53	本年支出合计	125,145,363.53	本年支出合计	125,145,363.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,145,363.53	支出总计	125,145,363.53	支出总计	125,145,363.53	支出总计	125,145,363.53

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	125,145,363.53	2,523,092.14	162,271.39	122,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,546.74	314,546.74			
20805	行政事业单位养老支出	312,797.14	312,797.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,883.20	279,883.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,913.94	32,913.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1,749.60	1,749.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,749.60	1,749.60			
210	卫生健康支出	238,907.40	238,907.40			
21011	行政事业单位医疗	238,907.40	238,907.40			
2101101	行政单位医疗	113,888.28	113,888.28			
2101103	公务员医疗补助	125,019.12	125,019.12			
213	农林水支出	124,363,489.39	1,741,218.00	162,271.39	122,460,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124,363,489.39	1,741,218.00	162,271.39	122,460,000.00	
2130501	行政运行	1,903,489.39	1,741,218.00	162,271.39		
2130505	生产发展	122,460,000.00			122,460,000.00	
221	住房保障支出	228,420.00	228,420.00			
22102	住房改革支出	228,420.00	228,420.00			
2210201	住房公积金	228,420.00	228,420.00			

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	125,145,363.53	2,523,092.14	162,271.39	122,460,000.00	
301	工资福利支出			2,514,692.14	2,514,692.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,616.00	872,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,178.00	752,178.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,024.00	108,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,883.20	279,883.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,913.94	32,913.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,888.28	113,888.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,019.12	125,019.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,749.60	1,749.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,420.00	228,420.00			
302	商品和服务支出			162,271.39		162,271.39		
30201	办公费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,471.39		10,471.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			122,460,000.00			122,460,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	122,460,000.00			122,460,000.00	

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	2,685,363.53	2,523,092.14	162,271.39	
208	社会保障和就业支出	314,546.74	314,546.74		
20805	行政事业单位养老支出	312,797.14	312,797.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,883.20	279,883.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,913.94	32,913.94		
20899	其他社会保障和就业支出	1,749.60	1,749.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,749.60	1,749.60		
210	卫生健康支出	238,907.40	238,907.40		
21011	行政事业单位医疗	238,907.40	238,907.40		
2101101	行政单位医疗	113,888.28	113,888.28		
2101103	公务员医疗补助	125,019.12	125,019.12		
213	农林水支出	1,903,489.39	1,741,218.00	162,271.39	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,903,489.39	1,741,218.00	162,271.39	
2130501	行政运行	1,903,489.39	1,741,218.00	162,271.39	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	228,420.00	228,420.00		
22102	住房改革支出	228,420.00	228,420.00		
2210201	住房公积金	228,420.00	228,420.00		

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	2,685,363.53	2,523,092.14	162,271.39	
301	工资福利支出			2,514,692.14	2,514,692.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,616.00	872,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,178.00	752,178.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,024.00	108,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,883.20	279,883.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,913.94	32,913.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,888.28	113,888.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,019.12	125,019.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,749.60	1,749.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,420.00	228,420.00		
302	商品和服务支出			162,271.39		162,271.39	
30201	办公费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,471.39		10,471.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	122,460,000.00	
115	蓝田县乡村振兴局	122,460,000.00	
115001	蓝田县乡村振兴局	122,460,000.00	
	专用项目	122,460,000.00	
	专项业务	122,460,000.00	
	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	38,310,000.00	
	2024年乡村振兴衔接补助资金（县级补助）	30,870,000.00	
	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	53,280,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		蓝田县乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3831		
		其中: 财政拨款		3831		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展乡村振兴, 改善生活条件, 建设美丽家园 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: 19个镇街		19处	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 合格		98%	
			指标2:			
			指标3:		98%	
		时效指标	指标1: 按时完成		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 3831万元		3831	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众出行方便提升经济		提升	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提高		提高	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境, 建成美丽乡村		提升	
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 长期受益		长期	
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		满意	
			指标2:			
			指标3:			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3087	
		其中: 财政拨款		3087	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展乡村振兴, 改善生活条件, 建设美丽家园 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: 19个镇街	19处	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合格	98%	
			指标2:		
			指标3:	98%	
		时效指标	指标1: 按时完成	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 3087万元	3087	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众出行方便提升经济	提升	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提高	提高	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境, 建成美丽乡村	提升	
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 长期受益	长期	
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	
			指标2:		
			指标3:		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		蓝田县乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5328		
		其中: 财政拨款		5328		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展乡村振兴, 改善生活条件, 建设美丽家园 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: 19个镇街		19处	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 合格		98%	
			指标2:			
			指标3:		98%	
		时效指标	指标1: 按时完成		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 5328万元		5328	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众出行方便提升经济		提升	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提高		提高	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境, 建成美丽乡村		提升	
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 长期受益		长期	
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		满意	
			指标2:			
			指标3:			

部门整体支出绩效目标表

(2024年)

部门（单位）名称		蓝田县乡村振兴局			
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
	保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转	保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转	12514.54	12514.54	
	金额合计		12514.54	12514.54	
年度 总体 目标	保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转				
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：乡村振兴局在编人员工资及五险一金按时发放		12514.54万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳		100%
			指标2：项目工程验收合格率		100%
		时效指标	指标1：按时发放		2024全年
			指标2：按时完成		2024全年
		成本指标	指标1：乡村振兴局在编人员工资及五险一金		12514.54万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位日常业务开展		提升
			指标2：改善人居环境		提升
		社会效益指标	指标1：保障单位日常业务开展		提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标2：改善生态环境		提升
			指标2：已建项目工程良性运行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：群众满意度		满意

表16

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:		
				