

附件 1

神木市乡村振兴局 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2021年机构改革后，新三定方案未批复。原职责如下：根据市委、市政府和上级部门的要求，结合“十四五”整体规划，全面完成市委、市政府和上级部门下达巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。主要负责全市扶贫项目的评估论证、申报审批、备案指导和监督检查；贯彻执行中省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策，拟定全市相关政策和规章制度；开展调研，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划及年度计划，负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作，负责全市巩固脱贫成果后评估工作；研究推进防返贫致贫动态监测和帮扶机制运行，加强对建档立卡户实施动态管理；负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责行业帮扶和社会帮扶工作、指导全市驻村工作及脱贫村“第一书记”开展工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、工作任务

1. 狠抓理论和政策学习。坚持党委（党组）“第一议题”

制度，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习“千万工程”经验，切实增强巩固拓展脱贫攻坚成果、守牢不发生规模性返贫底线的思想自觉和行动自觉。不折不扣学习贯彻党中央、省委、榆林市委的决策部署和市委、市政府的工作要求，确保巩固衔接工作不跑偏、不遗漏、不松劲。

2. 坚持“五级书记”抓乡村振兴。坚持市级领导和部门包抓镇街、市级领导联系脱贫村和乡村振兴重点村、镇街领导班子成员包村联户、村干部入户走访制度。坚持市镇（街）抓落实，严格执行市委常委会、政府常务会、领导小组会和行业部门党委（党组）会研究巩固衔接工作制度。深化遍访行动，镇街党委和政府（街道办）主要负责人经常性、制度化进村入户开展调研，原则上任期内走遍辖区所有自然村组；村党组织书记要加强与驻村第一书记和工作队等帮扶力量沟通协调，经常性入户走访农民群众，原则上每年走遍或者联系本村所有农户，及时协调解决农民群众生产生活实际问题。

3. 强化防止返贫动态监测和帮扶。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，压紧压实镇村和行业部门责任，坚持网格化管理，继续实行“周统计、月筛查、季督导”制度，优化全农

户动态监测排查方式，加强部门信息共享，抓实监测识别，确保应纳尽纳。对有劳动能力（含弱半劳力）的监测户全面落实开发式帮扶措施，对无劳动能力的监测户做好兜底保障，对存在因灾返贫风险农户符合政策规定的可先行落实帮扶措施，推动风险稳定消除，坚决防止出现规模性返贫现象。组织“四支队伍”按季度采集脱贫人口和监测对象收支信息、按年度更新基础信息。

4. 持续提升“三保障”和饮水安全保障水平。夯实控辍保学“双线七长”责任制，加强动态监测，精准资助农村家庭经济困难学生。扎实做好基本医疗参保动员，确保脱贫人口和监测对象100%参保，落实基本医保、大病保险和医疗救助三重保障梯次减负功能。完善住院“先诊疗后付费”政策，持续开展30种大病专项救治，做好脱贫人口和监测对象家庭医生签约等服务，推进医疗保障“一站式”结算，抓好村卫生室正常运行和村医管理。健全农村低收入人口住房安全保障长效机制，常态化开展隐患排查整治，继续实施农村危房改造和农房抗震改造，妥善做好彩钢房住户劝离安置工作。定期开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，解决饮水不稳定和季节性缺水问题，加强农村供水运行管护，开展水质检测监测，确保农村

饮水安全。

5. 扎实做好兜底保障。严格落实救助政策，持续推进扩围增效，按时足额发放低保、特困资金，及时落实残疾人“两项补贴”。强化低收入人口动态监测，加大政策宣传和摸排力度，积极探索防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接。加大临时救助力度，重点解决群众突发性、紧迫性生活困难，对生活特别困难的叠加落实帮扶措施，兜牢兜稳民生底线。

6. 分类推进帮扶产业发展。按照“巩固、升级、盘活、调整”“四个一批”的要求，分类指导帮扶产业发展，补上技术、设施、营销、人才等方面的短板弱项。持续落实产业到户奖补政策，因地制宜发展庭院经济和小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸等“五小”经济，增加脱贫人口和监测对象家庭经营性收入。推广稻蟹、畜果等综合种养模式，实现粮食安全、生态保护和农民增收多赢。选派科技特派员和产业技术顾问支持产业发展。健全经营性帮扶项目联农带农机制，建立联农带农台账，明确联农带农方式和标准。持续开展消费帮扶，促进农产品产销对接，落实政府采购农副产品份额预留。

7. 深入开展就业帮扶行动。按照“稳数量、拓增量、抓培

训、优服务”思路，力争实现 5750 名脱贫人口高质量就业。动态更新实名制务工台账，落实促进脱贫人口稳岗就业政策措施、跨省就业一次性交通补贴政策。规范公益岗位设置和管理，确保乡村公益岗位规模稳定在 800 人左右。加大以工代赈项目实施力度。充分发挥就业帮扶基地、社区工厂等作用，支持返乡创业、灵活就业，扎实开展“春风行动”等就业招聘活动，拓展就业空间渠道。深入实施“雨露计划+”就业促进行动。

8. 持续激发内生动力。健全完善农民教育培训体系，按需分类开展创业技能、种养技术培训，营造良好发展环境，提供技术、资金等保障，支持脱贫群众依靠自我发展。积极推进“人人持证”工程，加大乡村工匠培养和农村致富带头人培训力度。按季度更新脱贫劳动力技能培训、岗位需求库和培训计划库，推行“菜单式、订单式”培训。协同推进扶志、扶智工作，鼓励农民参与公共事务，将乡村治理积分制与发展乡村产业、开展农村人居环境整治、推进基础设施建设、保护生态环境、塑造文明乡风等有机结合，树立勤劳致富的导向。

9. 深化易地搬迁后续扶持。聚焦全市 3 个集中安置点和“十三五”期间 63 户 147 人易地搬迁对象，不断完善基础设施，开展产业就业帮扶专项行动，拓宽就地就近就业渠道，支

持搬迁群众自主创业，做大做强优势产业，实现有意愿发展产业的搬迁家庭至少有一个产业扶持项目、有劳动能力和有就业意愿的搬迁家庭至少一人就业。进一步夯实发改、乡村振兴、人社、农业、民政、医保、金融等行业部门责任，确保防返贫监测帮扶、就业、低保、特困、养老、小额信贷等行业帮扶政策及时落地落实。

10. 严格落实节支增效措施。突出抓好困难家庭产业就业帮扶，大力实施产业奖补、就业补贴等减轻支出负担。落实困难家庭医疗救助、教育资助、住房补贴、就业救助、临时救助等帮扶措施，做到应助尽助、应帮尽帮。鼓励开发农业保险产品，管好用好防返贫帮扶基金，提高农民群众抵御风险能力。

11. 抓实增收政策落实和收入核算调度。落实我市促进脱贫群众增收若干政策措施，着力增收、减支、提能力、防风险，稳定提高脱贫群众收入。对2023年度收入下降的脱贫人口，逐户落实帮扶措施。实行脱贫人口、监测对象收入季度核算制度，实时做好收支监测研判，确保脱贫群众收入实现稳定增长。

12. 全力推进乡村建设行动。将乡村建设作为“千万工程”的重要内容，严格落实《神木市乡村建设行动方案》，运用好“一库一单”管理经验，建立健全乡村建设项目库，制定2024

年乡村建设任务清单，扎实开展乡村建设信息监测工作，适时调度进展情况。围绕乡村建设行动“183”重点任务，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，加快补齐农村基础设施短板，提升“水、电、路、气、房、讯”等硬件保障能力，统筹清洁能源、数字乡村设施等新基建布局，深入推进农村人居环境整治提升，不断完善教育、医疗、养老等农村公共服务体系，逐步使农村基本具备现代生活条件。

13. 加强和改进乡村治理。深入开展宣传教育活动，推动党的二十大精神进农村、进农户。推广运用积分制、清单制、数字化治理等有效做法，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度。指导规范村规民约，充分发挥红白理事会、村民议事会、道德评议会等基层群众组织作用，开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，积极运行“孝善养老”基金，破除薄养厚葬、大操大办、天价彩礼等陈规陋习，抵制铺张浪费和相互攀比，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

14. 统筹推进乡村振兴示范村创建和省级重点帮扶村建设工作。学习运用“千万工程”发展理念、工作方法和推进机制，推进8个新建示范村、16个巩固提升村和省级重点帮扶村建

设，并纳入“宜居宜业和美乡村”建设范围全面打造，市级相关部门做好项目、政策等倾斜支持。编制好乡村振兴重点帮扶村年度发展事项清单，加快实施补短板促发展项目。

15. 严格资金项目管理。统筹用好各级财政衔接推进乡村振兴补助资金，足额落实市本级1.9亿元衔接配套资金。衔接资金用于产业占比保持总体稳定。优先支持联农带农产业项目、必要的村内小型公益性基础设施补短板项目。加快资金拨付和支出进度，4月、6月和9月支出率分别不低于30%、50%、75%，确保支出进度达到全省平均进度或者序时进度。加强项目库动态管理，明确项目绩效目标和联农带农机制，严格落实市级全面审核制度，提升入库项目质量。持续加强资金项目全流程管理，做好项目谋划论证、尽职调查、绩效评价等工作。加强项目占林占草、联农带农作用发挥、资产管护等跟踪问效。

16. 管好用好帮扶项目资产。及时开展已完工项目的确权移交工作，将确权到村集体的扶贫项目资产纳入农村集体“三资”管理平台。加大扶贫资产的监管力度，规范后续管护运营和收益分配使用。按照“四个一批”的要求，分类指导精准扶贫以来的帮扶产业项目后续扶持，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值。

17. 提升金融帮扶成效。抓好脱贫人口小额信贷工作，优化规范审批程序，对符合条件的脱贫户、监测户做到应贷尽贷。扩大小额信贷规模，支持脱贫人口和监测对象通过发展生产增收致富。加强贷后监管，切实防控小额信贷风险，确保逾期率不超 0.5%。加强互助资金协会监管，提高放贷审批效率，满足会员发展产业、创业资金需求，扩大政策受益面，确保互助资金平稳健康运行。设立防返贫帮扶基金，筑牢返贫致贫防线。

18. 规范光伏电站运维管理。强化镇村和运维企业的管护责任，落实日常管护制度，确保电站安全运行。优化完善电站收益分配机制，推动村级按程序制定光伏电站收益分配计划，及时合理分配光伏收益。规范资金用途，主要用于开展公益岗位、小型公益事业、奖励补助等，同时可根据实际情况用于发展村集体经济。配合实施“千村光伏”行动。

19. 做好驻村联户帮扶。强化派出单位联村帮户责任，严格驻村干部日常管理，强化激励保障，分级分类抓好政策业务培训、责任落实、工作推动和督查指导，确保每年驻村不少于 220 天、帮扶工作有实效。加强帮扶联系人（责任人）管理，派出单位要督促按月开展脱贫人口及监测对象走访联系帮扶工作。

20. 引导动员各方力量参与乡村振兴。深化“村企结对强产业、工农融合促振兴”行动，抓好签约合作项目落实落地，进一步完善共建项目利益联结机制，强化产业带动、就业支持，带动结对村发展劳动密集型产业。配合推进“万企兴万村”助力乡村振兴等行动。广泛动员工会、团委、妇联、工商联等群团组织发挥优势助力乡村振兴。

21. 坚持严督实考。严格落实“四个不摘”和乡村振兴责任制要求，聚焦责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，优化统筹各类督导检查，突出实绩实效，合理设置专项督查及季度督查内容，将日常督导检查情况纳入目标责任考核，推动工作落地见效。继续做好电话抽查、进村入户核查，及时发现问题、解决问题。扎实开展对镇街、部门年度考核，配合好中省市巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、督帮、检查等工作。

22. 化解风险隐患。做好因灾返贫致贫防范工作，时刻关注农产品的价格波动、供需失衡、卖难等市场风险，紧盯弱势群体和乡村振兴领域信访舆情、易地搬迁后续扶持、基层治理等方面的风险，建立快速排查应对处置机制，严防出现冲击道德底线事件。

23. 真改彻改问题。全力抓好2023年度国家和省级巩固街

接考核评估反馈问题整改工作。一体推进各级各类巡视、巡察、审计、督查、暗访、通报等反馈问题整改。逐批次建立“三清单一台账”，落实问题销号管理制度。适时组织开展问题整改“回头看”，持续提升工作成效。

24. 抓好干部培训。紧紧围绕习近平总书记关于“三农”工作重要论述，乡村振兴相关方针政策、重点难点工作推进等内容，制定乡村振兴干部年度教育培训方案，持续加强市镇村三级乡村振兴干部分类培训，提升履职能力，确保乡村振兴干部培训全覆盖。提升培训针对性、实效性和精准度，采取外出实地学习、邀请专家讲座等方式，着力提升乡村振兴干部政治意识、理论水平、实战能力和综合素养。举办“千万工程”、乡村振兴研讨培训和乡村振兴大讲堂。

25. 改进工作作风。深化“三个年”活动，落实“勤快严实精细廉”要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，坚决防止干部松劲懈怠、盲目乐观。持续深化乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治，纠治形式主义、官僚主义。落实“四下基层”制度，搞好调查研究，解决群众急难愁盼，提高群众满意度。

26. 营造良好氛围。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进

乡村振兴，充分发挥神木乡村振兴微信公众号作用，同时主动对接相关主流媒体开展专题宣传报道，全方位总结宣传推广神木好经验、好做法、好模式。强化涉贫涉乡村振兴舆情联动监测、处置工作，及时回应社会关切，营造全面推进乡村振兴的良好氛围。

三、预算单位构成

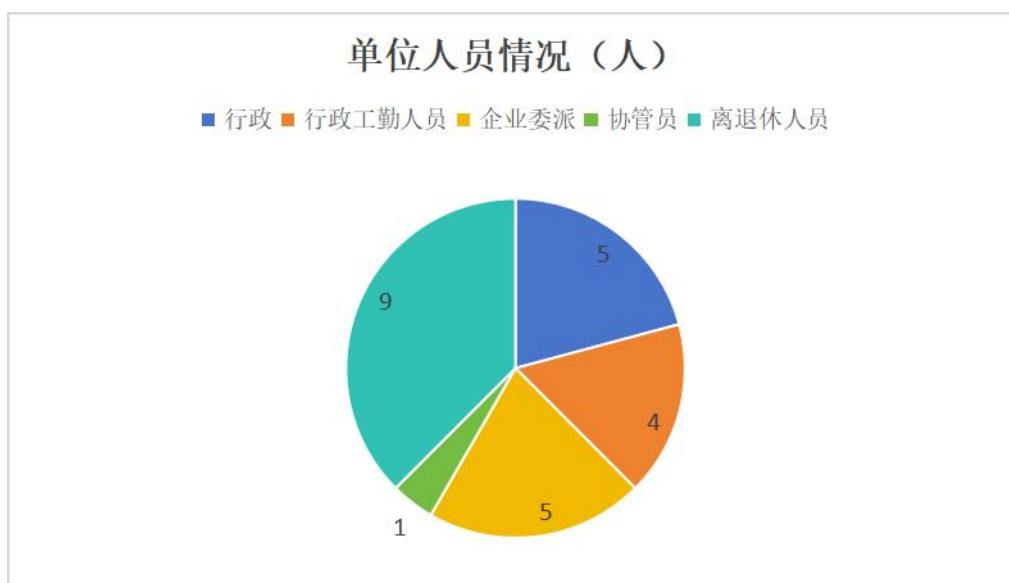
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市乡村振兴局（机关）	
2	神木市扶贫开发信息监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、行政工勤技能人员 4 人、企业委派人员 5 人、协管员 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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。本部门当年预算收入 437.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.34 万元，主要原因是一名在职人员转退休；本部门当年预算支出 437.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.34 万元，主要原因是一名在职人员转退休。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 437.52 万元，其中一般共预算拨款收入 437.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 8.34 万元，主要原因是一名在职人员转退休；本部门当年财政拨款支出 437.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.34 万元，主要原因是一名在职人员转退休。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 437.52 万元，较上年减少 8.34 万元，主要原因是一名在职人员转退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 437.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.01 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是一名在职人员转退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.01 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是一名在职人员转退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是工伤保险和失业保险支出调整到此功能分类；

（4）行政单位医疗缴费支出（2101101）8.53 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是医疗保险支出调整到此功能分类。

（5）一般行政管理事务（2130102）2.98 万元，较上年

增加 2.98 万元，原因是增加驻村工作队员生活补助。

(6) 行政运行(2130501) 211.72 万元，较上年减少 14.9 万元，原因是一名在职人员转退休。

(7) 一般行政管理事务(2130502) 180.00 万元，较上年持平。

(8) 住房公积金支出(2210201) 13.07 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是一名在职人员转退休。

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。本部门当年一般公共预算支出 437.52 万元，其中：

工资福利支出(301) 224.07 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是一名在职人员转退休；

商品和服务支出(302) 202.47 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是一名在职人员转退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.98 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是本年将退休人的补助预算至工资福利支出；

资本性支出(310) 8 万元，较上年减少 2 万元，原因是需要购置办公设备减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 437.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.07万元，较上年减少8.1万元，原因是一名在职人员转退休；

机关商品和服务支出（502）202.47万元，较上年减少1.22万元，原因是一名在职人员转退休，公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年减少2万元，原因是需要购置办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）2.98万元，较上年减少5.44万元，原因是本年将退休人的补助预算至工资福利支出；

（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少30万元，减少的主要原因是会议费培训费单独审批。其中：本单位无需因公出国（境），所以无因公出国（境）经费；本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费，本单位不购置公务用车，无公务用车购置费。公务接待

费费 1 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是会议费培训费单独审批。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是会议费培训费单独审批。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

当年本部门政府采购预算共 133.6 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 113.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 437.52 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元,当年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 24000 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

本部门当年机关运行经费预算安排 30.47 万元,较上年减少 3.22 万元,主要原因是一名在职人员转退休。

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:是指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)及租用费、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支出。

3. 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各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市乡村振兴局

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	不涉及
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	
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	

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4

部门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	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	4375203.00	一、财政拨款	4375203.00	一、财政拨款	4375203.00	一、财政拨款	4375203.00
1、一般公共预算拨款	4375203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2545403.00	1、机关工资福利支出	2240737.00
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	2240737.00	2、机关商品和服务支出	2024666.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304666.00	3、机关资本性支出	80000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1829800.00	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	212196.00	(2)商品和服务支出	1720000.00	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	29800.00	9、对个人和家庭的补助	29800.00
		10、卫生健康支出	85251.00	(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	80000.00		
		13、农林水支出	3947024.00	(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	130732.00				
		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	4375203.00	本年支出合计	4375203.00	本年支出合计	4375203.00	本年支出合计	4375203.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4375203.00	支出总计	4375203.00	支出总计	4375203.00	支出总计	4375203.00

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：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	4375203.00	2307337.00	238066.00	1829800.00	
208	社会保障和就业支出	212196.00	212196.00			
20805	行政事业单位养老支出	210168.00	210168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140112.00	140112.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70056.00	70056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2028.00	2028.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2028.00	2028.00			
210	卫生健康支出	85251.00	85251.00			
21011	行政事业单位医疗	85251.00	85251.00			
2101101	行政单位医疗	85251.00	85251.00			
213	农林水支出	3947024.00	1879158.00	238066.00	1829800.00	
21301	农业农村	29800.00			29800.00	
2130102	一般行政管理事务	29800.00			29800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3917224.00	1879158.00	238066.00	1800000.00	
2130501	行政运行	2117224.00	1879158.00	238066.00		
2130502	一般行政管理事务	1800000.00			1800000.00	
221	住房保障支出	130732.00	130732.00			
22102	住房改革支出	130732.00	130732.00			
2210201	住房公积金	130732.00	130732.00			

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：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			4375203.00	2307337.00	238066.00	1829800.00	
301	工资福利支出			2240737.00	2240737.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1062762.00	1062762.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355076.00	355076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306370.00	306370.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140112.00	140112.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70056.00	70056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85251.00	85251.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2028.00	2028.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130732.00	130732.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88350.00	88350.00			
302	商品和服务支出			2024666.00	66600.00	238066.00	1720000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196900.00		41900.00	155000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1245600.00		75600.00	1170000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20566.00		20566.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266600.00	66600.00		200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195000.00			195000.00	
303	对个人和家庭的补助			29800.00			29800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29800.00			29800.00	
310	资本性支出			80000.00			80000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000.00			80000.00	

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）

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	2,545,403.00	2,307,337.00	238,066.00	
208	社会保障和就业支出	212,196.00	212,196.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,168.00	210,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,112.00	140,112.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,056.00	70,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,028.00	2,028.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,028.00	2,028.00		
210	卫生健康支出	85,251.00	85,251.00		
21011	行政事业单位医疗	85,251.00	85,251.00		
2101101	行政单位医疗	85,251.00	85,251.00		
213	农林水支出	2,117,224.00	1,879,158.00	238,066.00	
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,117,224.00	1,879,158.00	238,066.00	
2130501	行政运行	2,117,224.00	1,879,158.00	238,066.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	130,732.00	130,732.00		
22102	住房改革支出	130,732.00	130,732.00		
2210201	住房公积金	130,732.00	130,732.00		

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：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			2545403.00	2307337.00	238066.00	
301	工资福利支出			2240737.00	2240737.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1062762.00	1062762.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355076.00	355076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306370.00	306370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140112.00	140112.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70056.00	70056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85251.00	85251.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2028.00	2028.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130732.00	130732.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88350.00	88350.00		
302	商品和服务支出			304666.00	66600.00	238066.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41900.00		41900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75600.00		75600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20566.00		20566.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600.00	66600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		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
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出		七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	0.00
				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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	神木市乡村振兴局	1829800	
105001	2024年乡村振兴工作经费	800000.00	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴工作顺利进行，申请2024年工作经费80万元。
105001	防返贫预警监测平台管理服务费	1000000.00	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴工作顺利进行，防返贫预警监测平台会及时反馈全市脱贫人口和监测户的监测数据，并及时解读预警平台的反馈的各项指标要求。申请2023年和2024年防返贫预警监测平台管理服务费共100万元。
105001	驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助	29800.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
213	05	02	合计											1336000	
213	05	02	105001	办公设备					310	02	503	06	2024.5	80000	
213	05	02	105001	防返贫预警监测平台管理服务费				1	302	27	502	05	2024.1	1000000	
213	05	02	105001	微信公众号				1	302	27	502	05	2024.1	120000	
213	05	02	105001	春节挂历对联				5000	302	99	502	99	2024.11	136000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴工作经费			
主管部门		神木市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现巩固拓展脱贫攻坚成果 目标2: 同乡村振兴有效衔接				
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	办公设备购置数量	≥10套	
			下乡次数	≥50次	
			会议次数	≥5次	
			培训次数	≥10次	
			租车次数	≥50次	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	
			租用车辆验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工率	=100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	
		社会效益指标	返贫致贫风险消除率	=100%	
			扶贫资产使用率	=100%	
			脱贫人口和监测对象金融帮扶率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	建档立卡户脱贫巩固期	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	
			工作人员满意度	=100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫预警监测平台管理服务费			
主管部门		神木市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	及时反馈全市脱贫人口和监测户的监测数据, 并及时解读预警平台的反馈的各项指标要求				
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	防返贫预警监测平台维护期限	2年	
		质量指标	大防返贫预警监测平台正常运转率	=100%	
		时效指标	维护及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	返贫致贫风险消除率	=100%	
			脱贫人口和监测对象帮扶率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	防返贫预警监测平台使用率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	
			主管部门及领导和上级部门及领导满意度	=100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助			
主管部门		神木市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.98		
		其中:财政拨款	2.98		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴				
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	驻村天数	≥220天	
			驻村个数	≥1个	
		质量指标	帮扶成效检测完成率	=100%	
		时效指标	驻村干部帮扶及时率	=100%	
		成本指标	预算变更率	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	
		社会效益指标	建档立卡户就业增长率	≥1%	
		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	群众满意度	=100%	
			工作人员满意度	=100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市乡村振兴局			
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
	任务1	2024年乡村振兴工作经费	80	80	
	任务2	防返贫预警监测平台管理服务费	100	100	
	任务3	驻村第一书记和工作队工作经费及驻村村干部补助	2.98	2.98	
	任务4	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	26000	19000	7000
	金额合计		26182.98	19182.98	7000
年度总体目标	目标1：实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2：培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力				
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	办公设备购置数量	≥10套	
			租车次数	≥50次	
			大防返贫预警监测平台正常运转率	=100%	
			产业发展项目	≥146个	
			乡村建设行动项目	≥79个	
			就业项目	≥2个	
			小额贷款贴息	≥1346户	
			雨露计划	≥400人	
			互助资金借款贴息	≥110户	
			巩固三保障成果项目--雨露计划	≥2个	
	质量指标	项目验收合格率	=100%		
		办公设备验收合格率	=100%		
		租用车辆验收合格率	=100%		
	时效指标	项目开工率	=100%		
		完工项目竣工验收办结率	=100%		
		各级补助资金使用率	=100%		
		项目完工率	=100%		
		贫困户季度贴息率	=100%		
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	
			建档立卡户就业增长率	≥10%	
		社会效益指标	返贫致贫风险消除率：	=100%	
			扶贫资产使用率	=100%	
脱贫人口和监测对象金融帮扶率			=100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	脱贫攻坚成果巩固率	=100%			
	建档立卡户脱贫巩固期	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度：	=100%		
		工作人员满意度	=100%		

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年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			
主管部门		神木市乡村振兴局		实施期限	2024. 1. 1- 2024. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26000	年度资金总额:	26000
		其中: 财政拨款	19000	其中: 财政拨款	19000
		其他资金	7000	其他资金	7000
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2: 培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力			目标1: 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2: 培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力	
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	产业发展项目	≥146个	
			乡村建设行动项目	≥79个	
			就业项目	≥2个	
			小额贷款贴息	≥1346户	
			雨露计划	≥400人	
			互助资金借款贴息	≥110户	
			巩固三保障成果项目--雨露计划	≥2个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目开工率	=100%	
			完工项目竣工验收办结率	=100%	
			各级补助资金使用率	=100%	
			项目完工率	=100%	
			贫困户季度贴息率	=100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	
			建档立卡户就业增长率	≥10%	
		社会效益指标	返贫致贫风险消除率:	=100%	
			扶贫资产使用率	=100%	
			脱贫人口和监测对象金融帮扶率	=100%	
生态效益指标					
可持续影响指标	脱贫攻坚成果巩固率	=100%			
	建档立卡户脱贫巩固期	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度:	=100%		
		工作人员满意度	=100%		

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。