

宁强县乡村振兴局
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

深入学习贯彻习近平总书记扶贫重要论述，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，继续按照“四个不摘”和“四个不减”的工作要求，拓宽群众增收渠道，拓展巩固脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在保持扶贫政策的总体稳定基础上，强化扶贫项目库建设，精准实施扶贫项目，持续巩固提升脱贫成果，强化动态监测帮扶，健全完善后续扶持机制，强力推进产业发展、稳岗就业、消费扶贫等举措，切实巩固提升脱贫成果。

机构设置：

本部门有以下内设科（股）室组成：综合股、扶贫股、信息股、产业股、扶贫互助资金监管股、计财股、信访室、社会扶贫办公室。

二、工作任务

一是持续推进产业发展。深入推进“3+X”产业发展模式，深化政策支持，强化龙头企业、专业合作社、集体经济带动作用，在产业质效上下功夫，提升产业致富增收核心竞争力，引导脱贫户由带动脱贫向主动致富上发力，扩大产业发展辐射作用，让产

业增收成为广大农民稳定致富的“摇钱树”。

二是持续抓好稳岗就业。健全外出务工人员综合保障服务体系，加大劳动力技能培训，持续发挥岗技精准对接吸纳就业力度，加强北上广深、东西部劳务输出，引导县域劳务派遣公司加大与用工企业劳务派遣合作，实现输送一批、就业一批；加大县域内移民搬迁安置社区就近就地吸纳务工人员力度，充分发挥社区工厂、扶贫基地就业吸纳作用，让搬迁对象下楼务工、就近就业。

三是深入推进消费扶贫。把消费扶贫纳入全县经济发展规划要素，加快推进“三专建设”，引导消费扶贫认定商在产品供给质量上下功夫，在加大全县农特产品收购力度上下功夫，出台消费扶贫奖补措施，规范消费扶贫机制，持续推动特色地理认证品牌农特产品走出去，加大农特产品精深加工企业招商力度，提升农特产品质效和产品附加值；积极开展网络直播带货、电商销售、旅游扶贫等多途径助销模式，让消费扶贫成为致富增收的主动力，不断打造“宁强特色”，提升“宁强名片”综合实力。

四是持续做好兜底保障。精准落实保障兜底政策，强化动态管理，做好动态监测和实时预警处置，切实做到早发现、早预警，根据实际情况及时纳入相应政策范围，巩固脱贫成果，确保稳定脱贫不返贫；继续完善救助体系建设，提升救助服务管理水平，加快社会救助兜底保障制度完善和体系建设，兜牢贫困群众基本

生活底线。

五是强化“两类人群”监测。持续做好脱贫不稳定户和边缘易致贫户的跟踪监测，实行常态化动态监管，完善监测预警机制，加强县镇村三级综合预警研判，按照预警机制及时落实针对性举措，强化帮扶，切实降低消除风险点。

六是强化易地扶贫搬迁后续扶持。严格落实“1+7”后续扶持工作要求，紧盯稳定就业、教育、社区管理服务、公共基础设施完善提升、公共服务配套建设等方面，加快推进社区综合治理服务体系建设，不断提升搬迁群众生活幸福指数。

七是有序推进扶贫项目建设。做好扶贫资金项目库建设，加强扶贫项目审核把关论证，坚持“好钢用在刀刃上”，充分发挥扶贫资金精准投放使用的最大效益；要全面做好扶贫资产管理，要对各类扶贫资产做好权属确认，做到有人建有人管，加大资产管理维护，确保扶贫资产不流失。

八是持续巩固拓展脱贫成果。在抓好产业、就业、消费扶贫等核心增收致富措施的基础上，严格落实中省市要求，深化东西部对口帮扶协作、中省市定点帮扶、县镇村驻村帮扶成果，全面总结推广好经验好做法，要在推动各类帮扶项目落实落地的基础上，继续扩展多领域、多维度深度合作，不断凝聚和提升社会帮扶杠杆作用，让脱贫成果更加持续深入；要保持各项扶贫政策的

稳定性，不断探索建立长效性政策支持机制及巩固提升个性化政策支持体系，充分发挥好现有各类长效机制作用，为有序衔接乡村振兴、实现共同富裕提供充分的经验支持。

三、预算单位构成

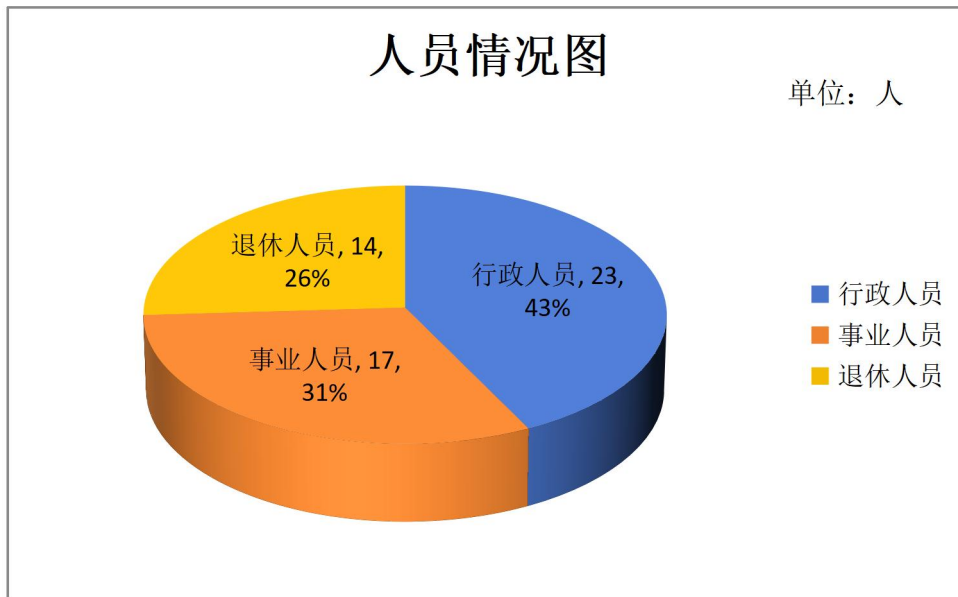
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县乡村振兴局	
2	宁强县世行贷款项目办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 23 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 14 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 5271.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 5271.64 万元，较上年减少 38.33 万元，同比下降 0.72%，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是当年与上年都无政府性基金预算收入；国有资本经营拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无国有资本经营预算收入。本部门当年预算支出 5271.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 5271.64 万元，较上年减少 38.33

万元，同比下降 0.72%，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算支出；国有资本经营拨款支出 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5271.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 5271.64 万元，较上年减少 38.33 万元，同比下降 0.72%，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；本部门当年财政拨款支出 5271.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 5271.64 万元，较上年减少 38.33 万元，同比下降 0.72%，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。

（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 5271.64 万元，较上年减少 38.33 万元，同比下降 0.72%，主要原因是专项业务经费减少。

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 5271.64 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）5074.23 万元较上年减少 66.11 万元，同比下降 1.29%，其中：人员经费支出 276.64 万元，较

上年增加 5.36 万元，同比增长 1.98%，主要原因是基础考核奖纳入了当年预算。公用经费支出 32.59 万元，较上年增加 3.53 万元，同比增长 12.15%，主要原因人员增加，故公用经费预算增长。专项业务经费支出 4765 万元，较上年减少 75 万元，同比下降 1.5%，主要原因是专项业务经费减少。

(2) 其他农林水支出（2139999）197.41 万元，较上年增加 27.78 万元，同比增长 16.38%，其中：人员经费支出 184.72 万元，较上年增加 23.82 万元，同比增长 14.8%，主要原因：一是人员增加，二是工资基础绩效奖纳入了当年预算；公用经费支出 12.69 万元，较上年增加 3.96 万元，同比增长 45.36%，主要原因是人员增加，故公用经费预算增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 5271.64 万元，其中：

工资福利支出（301）460.71 万元，较上年增加 43.98 万元，同比增长 10.55%，主要原因是基础考核奖纳入了当年预算。

商品和服务支出（302）45.28 万元，较上年增加 7.49 万元，同比增长 19.82%，主要原因是人员增加，故公用经费预算增长。

对个人和家庭的补助（303）0.65 万元，较上年减少 14.8 万元，同比下降 95.79%，主要原因是医疗费补助不纳入当年预

算。

其他支出（399）4765万元，较上年减少75万元，同比下降1.5%，主要原因是专项业务经费减少75万元。

（2）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5271.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）276.08万元，较上年增加14.81万元，同比增长5.7%，主要原因是基础考核奖纳入了当年预算；

机关商品和服务支出（502）32.56万元，较上年增加3.5万元，同比增长12.04%，主要原因是人员增加，故公用经费预算增长；

对事业单位经常性补助（505）197.32万元，较上年增加33.13万元，原因：一是人员增加，工资正常晋升有所增长；二是基础绩效奖纳入了当年预算；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少14.8万元，同比下降95.79%，主要原因是医疗费补助不纳入当年预算；

其他支出（599）4765万元，较上年减少75万元，同比下降1.5%，主要原因是专项业务经费减少75万元。

（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。

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 0.91 万元较上年减少 0.005 万元，同比下降 0.55%，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 0.91 万元，较上年减少 0.005 万元，同比下降 0.55%，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是当年无会议费支出预算。本部门当年一般公共预算培训

费预算支出 0.35 万元，与上年持平。

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	乡村振兴理论政策 培训	2024年3月25日-3月28 日	356人	0.35	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。2024 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5271.64 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本部门当年预算安排衔接推进乡村振兴补助资金项目资金 4690 万元，项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附件。

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 45.52 万元，较上年增加 7.73 万元，同比增长 20.46%，主要原因是人员增加，故公用经费预算增长。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训

期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门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	本部门2024年无政府采购预算
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3

部门综合预算支出总表

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							
305000	宁强县乡村振兴局	50,742,312.01	50,742,312.01								
305003	宁强县世行贷款项目办公室	1,974,133.63	1,974,133.63								
合计		52,716,445.64	52,716,445.64								

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	52,716,445.64	一、财政拨款	52,716,445.64	一、财政拨款	52,716,445.64	一、财政拨款	52,716,445.64
1、一般公共预算拨款	52,716,445.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,066,445.64	1、机关工资福利支出	2,760,807.51
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	4,607,134.72	2、机关商品和服务支出	325,864.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	452,770.92	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	6,540.00	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	1,973,233.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,650,000.00	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		(2)商品和服务支出	750,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,540.00
		10、卫生健康支出		(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	47,650,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	52,716,445.64	(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	46,900,000.00		
		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					
		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	52,716,445.64	本年支出合计	52,716,445.64	本年支出合计	52,716,445.64	本年支出合计	52,716,445.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,716,445.64	支出总计	52,716,445.64	支出总计	52,716,445.64	支出总计	52,716,445.64

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
213	农林水支出	50,742,312.01	2,766,447.51	325,864.50	47,650,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50,742,312.01	2,766,447.51	325,864.50	47,650,000.00	
2130501	行政运行	50,742,312.01	2,766,447.51	325,864.50	47,650,000.00	
21399	其他农林水支出	1,974,133.63	1,847,227.22	126,906.41		
2139999	其他农林水支出	1,974,133.63	1,847,227.22	126,906.41		
合计		52,716,445.64	4,613,674.73	452,770.91	47,650,000.00	

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				52,716,445.64	4,613,674.73	452,770.91	47,650,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,607,134.73	4,607,134.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,662,576.00	1,662,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,230,492.00	1,230,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,008.00	456,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,852.16	535,852.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,049.42	188,049.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,193.79	19,193.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,263.36	385,263.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,700.00	129,700.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	452,770.91		452,770.91		
30201	办公费	50201	办公经费	50,800.00		50,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,750.00		3,750.00		
30206	电费	50201	办公经费	53,200.00		53,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,600.00		35,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,100.00		90,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,500.00		3,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,050.00		9,050.00		
30226	劳务费	50205	劳务费	34,000.00		34,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,950.91		19,950.91		
30239	其他交通费	50201	办公经费	152,400.00		152,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420.00		420.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6,540.00	6,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

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				52,716,445.64	4,613,674.73	452,770.91	47,650,000.00	
399	其他支出	599	其他支出	47,650,000.00			47,650,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	47,650,000.00			47,650,000.00	

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）

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
213	农林水支出	5066445.64	4613674.73	452770.91	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3092312.01	2766447.51	325864.5	
2130501	行政运行	3092312.01	2766447.51	325864.5	
21399	其他农林水支出	1974133.63	1847227.22	126906.41	
2139999	其他农林水支出	1974133.63	1847227.22	126906.41	

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				5066445.64	4613674.73	452770.91	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4607134.73	4607134.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1662576	1662576		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1230492	1230492		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456008	456008		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535852.16	535852.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188049.42	188049.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19193.79	19193.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385263.36	385263.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129700	129700		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	452770.91		452770.91	
30201	办公费	50201	办公经费	50800		50800	
30205	水费	50201	办公经费	3750		3750	
30206	电费	50201	办公经费	53200		53200	
30207	邮电费	50201	办公经费	35600		35600	
30211	差旅费	50201	办公经费	90100		90100	
30216	培训费	50203	培训费	3500		3500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9050		9050	
30226	劳务费	50205	劳务费	34000		34000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19950.91		19950.91	
30239	其他交通费	50201	办公经费	152400		152400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420		420	

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				5066445.64	4613674.73	452770.91	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6540	6540		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2340	2340		

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		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	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
305001	宁强县乡村振兴局	5900	5900		5900					5800	5800		5800						-100	-100								
305003	县世行贷款项目办	3250	3250		3250				3500	3250	3250		3250					3500	0	0		0						0
合计		9150	9150		9150				3500	9050	9050		9050					3500	-100	-100		-100						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接专项资金					
主管部门		宁强县人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4765			
		其中: 财政拨款		4765			
		其他资金					
总体目标	县政府决定设立巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接专项资金4765万元, 列入我局部门预算, 其中: 县级配套衔接推进乡村振兴补助资金4690万元、乡村振兴工作专项经费75万元。专项用于农村基础设施建设资金3049万元、用于农村产业发展资金1641万元, 用于项目规划编制、项目评估、工作成果宣传、项目档案资料管理、项目检查验收、项目公示公告等工作75万元。专项资金主要用于围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展的各项工作, 为顺利完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作提供必要的经费保障。						
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: 县级配套衔接推进乡村振兴补助资金	4690			
			指标2: 乡村振兴工作专项经费	75			
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1: 当年资金支出进度	100%			
			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	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展各项工作		继续按照“四个不摘”和“四个不减”的工作要求, 拓宽群众增收渠道, 拓展巩固脱贫攻坚成果, 实现巩固拓展脱		
			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: 受益群众满意度	100%				
		指标2:					
						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县乡村振兴局			
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
	任务1	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展各项工作	5074.23	5074.23	
	任务2	一是继续做好世行办日常工作及信访维稳工作。二是做好驻村帮扶管理工作。	197.41	197.41	
	任务3				
				
金额合计			5271.64	5271.64	
年度总体目标	目标1：继续按照“四个不摘”和“四个不减”的工作要求，拓宽群众增收渠道，拓展巩固脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在保持扶贫政策的总体稳定基础上，强化扶贫项目库建设，精准实施扶贫项目，持续巩固提升脱贫成果，强化动态监测帮扶，健全完善后续扶持机制，强力推进产业发展、稳岗就业、消费扶贫等举措，切实巩固提升脱贫成果。				
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：围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展各项工作		5074.23万元
			指标2：一是继续做好世行办日常工作及信访维稳工作。二是做好驻村帮扶管理工作。三		197.41万元
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：当年资金支出进度		100%
			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	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展各项工作		继续按照“四个不摘”和“四个不减”的工作要求，拓宽群众增收渠道，拓展巩固脱贫攻坚成果，实现巩固拓展
				
				
		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：服务对象满意度		100%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宁强县乡村振兴局				
主管部门		宁强县人民政府		实施期限	2024年	
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		
	县政府决定设立巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接专项资金765万元,列入我局部门预算,其中:县级配套衔接推进乡村振兴补助资金4690万元、乡村振兴工作专项经费75万元。专项用于农村基础设施建设资金3049万元、用于农村产业发展资金1641万元,用于项目规划编制、项目评估、工作成果宣传、项目档案资料管理、项目检查验收、项目公示公告等工作75万元。专项资金主要用于围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展的各项工作,为顺利完成			县政府决定设立巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接专项资金4765万元,列入我局部门预算,其中:县级配套衔接推进乡村振兴补助资金4690万元、乡村振兴工作专项经费75万元。专项用于农村基础设施建设资金3049万元、用于农村产业发展资金1641万元,用于项目规划编制、项目评估		
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: 县级配套衔接推进乡村振兴补助资金	4690		
			指标2: 乡村振兴工作专项经费	75		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 当年资金支出进度	100%		
			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	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接开展各项工作	继续按照“四个不摘”和“四个不减”的工作要求,拓宽群众增收渠道,拓展巩固脱贫攻坚成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
		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: 受益群众满意度	100%			
		指标2:				
					

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。