

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,985.44	一、一般公共服务支出	9,985.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	23.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,927.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	9,985.44	本 年 支 出 合 计	9,985.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,985.44	支 出 总 计	9,985.44

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,985.44
经费拨款	9,985.44
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	9,985.44
收入合计	9,985.44

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	9,985.44	305.44	9,680.00	
社会保障和就业支出	23.10	23.10		
行政事业单位养老支出	22.81	22.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81		
其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
卫生健康支出	14.53	14.53		
行政事业单位医疗	14.53	14.53		
行政单位医疗	14.53	14.53		
农林水支出	9,927.22	247.22	9,680.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,927.22	247.22	9,680.00	
行政运行	247.22	247.22		
生产发展	9,680.00		9,680.00	
住房保障支出	20.59	20.59		
住房改革支出	20.59	20.59		
住房公积金	20.59	20.59		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	9,985.44	一、本年支出	9,985.44
（一）一般公共预算财政拨款	9,985.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	23.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	14.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	9,927.22
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	20.59
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	9,985.44	支 出 总 计	9,985.44

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	9,985.44	9,985.44	305.44	9,680.00						
正宁县乡村振兴局	9,985.44	9,985.44	305.44	9,680.00						
正宁县乡村振兴局	9,985.44	9,985.44	305.44	9,680.00						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9985.44	305.44	9680
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
213	农林水支出	9927.22	247.22	9680
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9927.22	247.22	9680
2130501	行政运行	247.22	247.22	
2130505	生产发展	9680.00		9680
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	305.44	260.51	44.93
301	工资福利支出	260.51	260.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
30103	奖金	59.70	59.70	
30101	基本工资	82.67	82.67	
30102	津贴补贴	21.80	21.80	
30107	绩效工资	38.12	38.12	
30113	住房公积金	20.59	20.59	
302	商品和服务支出	44.93		44.93
30217	公务接待费	0.20		0.20
30201	办公费	39.73		39.73
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	0.20		0.20				
正宁县乡村振兴局	0.20		0.20				
正宁县乡村振兴局	0.20		0.20				

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	44.73	44.73	
2	办公费	39.73	39.73	
3	印刷费	5.00	5.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
正宁县乡村振兴局	1	2	3	4

正宁县乡村振兴局整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		正宁县乡村振兴局			
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
	县级项目	基础设施建设	2315	2315	
	世行利息项目	世行利息	150	150	
	省级项目	基础设施建设	3529	3529	
	中央项目	基础设施建设	3686	3686	
	金额合计		9680	9680	0
年度总体目标	通过项目实施,进一步改善全县农户基本生产生活条件和生活水平,促进农户增收产业、劳动力培训和村级社会公共事业发展,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基础设施及道路建设	≥6580万	
			产业补助	≥2130万	
			小额信贷贴息	≥970万	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	2024年12月完成项目验收使用	1年	
	社会效益指标	经济效益指标	群众收入增幅	≥20%	
		社会效益指标	指标1:基础设施建设效益发挥情况	基础设施建设效益发挥情况良好	
			指标2:受益人口数	≥5000人	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%	

附件1

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴县级衔接资金项目		项目负责人及联系电话	杨萍09346123905
主管部门			实施单位	县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2315	
	其中: 财政拨款		2315	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	通过项目实施, 进一步改善全县农户基本生产生活条件和生活水平, 促进农户增收产业、劳动力培训和村级社会公共事业发展, 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施及道路建设	≥1560万
			产业补助	≥700万
			小额信贷贴息	≥60万
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	2024年12月份完成项目验收、投入使用	≤1年
	效益指标	经济效益指标	群众收入增幅	≥14%
		社会效益指标	指标1: 基础设施建设效益发挥情况	基础设施建设效益发挥情况良好
			指标2: 受益人口数	≥2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%
注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

附件1

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	2024年贫困片区世行项目利息		项目负责人及联系电话	杨萍09346123905
主管部门			实施单位	县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	通过该项目的实施进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作取得明显成效。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	世行项目利息	≥150万
		质量指标	利息支付率	≥100%
		时效指标	按季度支付	支付进度合规
	效益指标	经济效益指标	严格预算管理	严格按照预算执行
		社会效益指标	解决世行项目贷款利息	按期偿还
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%
注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

附件1

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴省级衔接资金项目		项目负责人及联系电话	杨萍09346123905
主管部门			实施单位	县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3529	
	其中: 财政拨款		3529	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	通过项目实施, 进一步改善全县农户基本生产生活条件和生活水平, 促进农户增收产业、劳动力培训和村级社会公共事业发展, 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施及道路建设	≥2560万
			产业补助	≥650万
			小额信贷贴息	≥319万
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	2024年12月份完成项目验收、投入使用	≤1年
	效益指标	经济效益指标	群众收入增幅	≥20%
		社会效益指标	指标1: 基础设施建设效益发挥情况	基础设施建设效益发挥情况良好
			指标2: 受益人口数	≥5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%
注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

附件1

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴中央衔接资金项目		项目负责人及联系电话	杨萍09346123905
主管部门			实施单位	县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3686	
	其中: 财政拨款		3686	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	通过项目实施, 进一步改善全县农户基本生产生活条件和生活水平, 促进农户增收产业、劳动力培训和村级社会公共事业发展, 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施及道路建设	≥2460万
			产业补助	≥780万
			小额信贷贴息	≥446万
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	2024年12月份完成项目验收、投入使用	≤1年
	效益指标	经济效益指标	群众收入增幅	≥20%
		社会效益指标	指标1: 基础设施建设效益发挥情况	基础设施建设效益发挥情况良好
			指标2: 受益人口数	≥6500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%
注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

