

双辽市乡村振兴局 2024 年 部门预算

二〇二四年一月

双辽市乡村振兴局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市乡村振兴局 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）贯彻执行乡村振兴政策，拟订全市乡村振兴工作的规划并组织实施。

（二）组织指导全市乡村振兴工作。

（三）组织全市社会各界参与乡村振兴工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，负责有关乡村振兴的对外交流与合作。

（四）协调拟定市级乡村振兴资金分配方案，参与拟订乡村振兴资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政乡村振兴资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督乡村振兴资金的使用和乡村振兴项目建设。

（五）协调推进产业乡村振兴工作，调度推动行业部门

落实乡村振兴职责和任务。

（六）负责乡村振兴政策落实的督查、巡查和暗访工作。组织开展乡村振兴工作成效考核。

（七）组织开展全市乡村振兴干部教育培训，会同相关部门开展脱贫村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（八）组织开展全市乡村振兴宣传工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况

内设机构 1 个：双辽市乡村振兴服务中心、科室 2 个：综合科、业务科。

2、总行政编制数 6 名、事业编制数 34 名、实有人数 35 人（其中：在职人数 35 人，离退休人员 0 人。）、财政供养人数 35 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

1、指导思想：按照“四个不摘”重要指示要求，坚持精准施策、巩固提升基本方略。紧紧围绕“两不愁、三保障”突出短板和明显弱项，聚焦特殊困难群体，抓细抓实“一户一策”，巩固脱贫成效。

2、工作任务：建立长效机制，确保已退出贫困对象稳定脱贫不返贫，边缘人口持续增收不致贫；推进千村示范建设，人居环境整治提升。

3、工作目标：优先解决脱贫户稳定增收和“两不愁、三保障”问题，适当解决基础设施和公共服务问题。瞄准脱贫人口和边缘人口，按要求推进教育、医疗、住房、饮水、金融、就业、低保等脱贫保障性政策精准到户到人。统筹落实防贫保险措施，补齐因病因学因残因灾致贫返贫等短板，实施精准滴灌，重点围绕脱贫人口后续产业培育壮大做好文章。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 382.54 万元，其中：当年预算 382.54 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 34.87 万元，主要原因是压减基本支出。

（一）收入

2024 年收入预算 382.54 万元，其中：本年收入 382.54 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 382.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万

元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出

2024年预算支出382.54万元，其中：基本支出377.14万元，占98.59%；项目支出5.4万元，占1.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 人员方面的支出319.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少37.30万元，原因：人员经费支出减少。

2. 机关运行经费(公用经费)58.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加（减少）0万元，原因是与上年预算数持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024年度重点项目预算绩效情况说明

2024年确定1个重点项目，涉及金额5.4万元。2024年部门项目支出1万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款5.4万元，财政拨款结转0万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5.4万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	382.54	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	382.54	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.17
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	15.71
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	301.74
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	26.92
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	382.54	本 年 支 出 合 计	382.54
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	382.54	支 出 总 计	382.54

二、收入预算总表

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	382.54	382.54	382.54	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	0.00
2	810	双辽市乡村振兴局	382.54	382.54	382.54	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	0.00
3	810001	双辽市乡村振兴局	382.54	382.54	382.54	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	0.00

三、支出预算总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	382.54	377.14	5.40	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	301.74	296.34	5.40	0.00	0.00	0.00
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.74	396.34	5.40	0.00	0.00	0.00
12	2130501	行政运行	301.74	396.34	5.40	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	382.54	一、本年支出	382.54
2	一般公共预算拨款	382.54	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	38.17
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	15.71
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	301.74
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	26.92
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	382.54	支出总计	382.54

五、一般公共预算支出预算表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	382.54	377.14	319.14	58.00	5.40
2	208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
10	213	农林水支出	301.74	296.34	238.34	58.00	5.40
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.74	296.34	238.34	58.00	5.40
12	2130501	行政运行	301.74	296.34	238.34	58.00	5.40
13	221	住房保障支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	377.14	319.14	58.00
2			377.14	319.14	58.00
3	30101	基本工资	132.70	132.70	0.00
4	30102	津贴补贴	88.29	88.29	0.00
5	30103	奖金	14.83	14.83	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
9	30113	住房公积金	26.92	26.92	0.00
10	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
11	30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
12	30205	水费	2.00	0.00	2.00
13	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
14	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
15	30213	维修(护)费	0.35	0.00	0.35
16	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
17	30239	其他交通费用	2.52	2.52	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	6.65	0.00	6.65

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预 算数	2023 年预 算数	上年结 转	比 2023 年预算数增减变化 原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
其中：（1）公务用车运 行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
（2）公务用车购 置	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

九、国有资产经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

十、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

项目名称		双辽市乡村振兴局退役士兵人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市乡村振兴局-810			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.40			
	其中：财政拨款	5.40			
年度绩效 目标	2024 年年末完成陈士和同志的工资发放与补发 2023 年 8 月至 12 月工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=54000 元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1 人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	>=95%	10	

十一、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		双辽市乡村振兴局			
金额合计		382.54 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	乡村振兴与巩固脱贫成果	建立长效机制，确保脱贫人口稳定脱贫不返贫，边缘人口持续增收不致贫，推进千村示范建设，人居环境整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费正常发放	人员保障经费	=324.54 万元
			保障单位经费正常运转	日常运转经费	=58 万元
		质量指标	责任落实	落实率	≥98%
		成本指标	预算控制	预算控制数	≤382.54 万元
		时效指标	任务完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	≥95%
			人居环境整治	达标率	≥95%
		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	满意度	≥95%		