

中卫市乡村振兴局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市乡村振兴局

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市乡村振兴局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

（二）协调组织开展脱贫攻坚项目库建设，拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

（三）负责专项扶贫工作，组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁，协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理，统筹协调全市精准脱贫能力提升工作。

（四）协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作。

（五）统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重要问题。

（六）负责推进全市扶贫开发信息化建设，承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市乡村振兴局是市人民政府的工作部门，全额预算事业编制 21 名，现有人员 20 名，退休 12 人。从预算构成看，中卫市乡村振兴局属于市本级部门预算单位，无二级预算单位。

中卫市乡村振兴局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	510.17	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	510.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	71.73	71.73	

		(九) 卫生健康支出	21.83	21.83	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	363.63	363.63	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	52.98	52.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	510.17	本年支出小计	510.17	510.17	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	510.17	支出总计			510.17

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	16.79	17.73	17.73		0.94	6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	36.01	36.01		3.32	10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	18.00	18.00		-15.88	-47%
2101101	行政单位医疗	17.99	15.01	15.01		-2.98	-17%
2101103	公务员医疗补助	8.15	6.82	6.82		-1.33	-16%
2130501	行政运行	301.25	323.63	323.63		22.38	7%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00		40.00	0	0%
2210201	住房公积金	32.73	36.93	36.93		4.2	13%
2210203	购房补贴	12.19	16.04	16.04		3.85	32%
2011308	招商引资	4.20	0	0		-4.2	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		470.17	430.64	39.53
301	一、工资福利支出	411.40	411.40	
30101	基本工资	99.36	99.36	
30102	津贴补贴	186.54	186.54	
30103	奖金	8.28	8.28	
30106	伙食补助费	3.84	3.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	36.93	36.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	39.53		39.53

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.9		0.9
30208	取暖费	1.39		1.39
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.19		0.19
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.35		21.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	三、对个人和家庭的补助	19.24	19.24	
30301	离休费			
30302	退休费	17.73	17.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.51	1.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.19	0	0	0	0	0.19	0.13	0	0	0	0	0.13	0.19	0	0	0	0	0.19

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	510.17	一、行政支出	510.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	510.17	其中：财政拨款支出	510.17
本级安排	510.17	一般公共预算财政拨款支出	510.17
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	510.17	本年支出合计	510.17
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	510.17	支出总计	510.17

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
510.17	510.17	510.17													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
510.17	510.17							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024年度)					
项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门及代码		中卫市乡村振兴局	实施单位	中卫市乡村振兴局	
项目属性		一年期项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40万元		
	其中:财政拨款		40万元		
	其他资金				
年度总体目标	深入贯彻落实中央和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略的总体部署,扎实推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标任务。通过专题辅导、经验分享、交流研讨等方式,进一步提高驻村干部思想认识,认清形势任务,理清工作思路,领会政策措施,掌握工作方法,提升驻村第一书记和工作队员巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴的能力和水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	工作经费支出率	≥95%	
			驻村第一书记和工作队员示范培训班	≥50人	
		质量指标(必填)	培训班人员合格率	≥95%	
		时效指标(必填)	培训完成时限	2024年年底	
		成本指标(必填硬性指标)	乡村振兴工作经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	深入贯彻落实中央和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略的总体部署,实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标任务。	进一步提升	
		可持续影响指标(必填)	进一步提高驻村干部思想认识,认清形势任务,理清工作思路,领会政策措施,掌握工作方法,提升驻村第一书记和工作队员巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴的能力和水平。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	培训人员满意度	≥95%	

中卫市乡村振兴局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市乡村振兴局 2024 年财政拨款收入预算 510.17 万元，其中：本年收入 510.17 万元，包括一般公共预算拨款 510.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 510.17 万元，包括：农林水支出 363.63 万元、社会保障和就业支出 71.73 万元、卫生健康支出 21.83 万元、住房保障支出 52.98 万元。

二、关于中卫市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 470.17 万元，其中：本年收入安排支出 470.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 14.49 万元，增长 3.18%，原因为 2023 年职工调资，2024 年相应工资预算增加。

人员经费 430.64 万元，主要包括：基本工资 99.36 万元、津贴补贴 186.54 万元、奖金 8.28 万元、社会保障缴费 76.2 万元、伙食补助费 3.84 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、退休费 17.73 万元、生活补助 1.51 万元、住房公积金 36.93 万元。

公用经费 39.53 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 1.39 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 1.51 万元、其他交通费 21.35 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 40 万元，与 2023 年执行数（决算数）无变化，主要用于乡村振兴工作经费。

三、关于中卫市乡村振兴局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市乡村振兴局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.19 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务接待费无变化，主要原因是根据乡村振兴工作计划，与上年预算保持一致。

四、关于中卫市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市乡村振兴局 2024 年收入总预算 510.17 万元，其中：本年收入 510.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 510.17 万元，其中：本年支出 510.17 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 510.17 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 510.17 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市乡村振兴局本级机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 39.53 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，增长 3.45%。主要原因是：2024 年单位纳入预算职工增加 1 人，机关运行经费相应增加

（二）政府采购情况

2024年，中卫市乡村振兴局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋126平方米，价值6.3万元；土地80271平方米，价值3.61万元；车辆1辆，价值2.71万元；办公家具价值12.72万元；其他资产价值46.28万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋126平方米，价值6.3万元；土地80271平方米，价值3.61万元；车辆1辆，价值2.71万元；办公家具价值12.72万元；其他资产价值46.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市乡村振兴局有1个项目（乡村振兴工作经费项目），安排经费40万元，主要用于深入贯彻落实中央和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略的总体部署，扎实推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标任务。按照财政预算绩效管理的相关规定，我局认真梳理申报项目，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，并

进一步探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市乡村振兴局

2024 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资

本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。